



Balancete Analítico

013301-FUNDAÇÃO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS

00003-FUNDACAO

Mês de Referência : 09 - Setembro de 2018

E Conta Contábil	Saldo Mês Inicial	Débito até Mês	Crédito até Mês	Saldo Atual D/C	ISF
N 100000000000 - Ativo	4.025.720.319,65	9.183.061.046,54	8.618.325.692,11	4.590.455.674,08	D
N 110000000000 - Ativo Circulante	3.359.087.275,20	8.966.274.069,75	8.523.722.118,51	3.801.639.226,44	D
N 111000000000 - Caixa E Equivalentes De Caixa	494.536.848,58	5.557.444.524,30	5.512.142.787,25	539.838.585,63	D
N 111100000000 - Caixa E Equivalentes De Caixa Em Moeda Nacional	494.536.848,58	5.557.444.524,30	5.512.142.787,25	539.838.585,63	D
N 111110000000 - Caixa E Equivalentes De Caixa Em Moeda Nacional - Consolidação	494.536.848,58	5.557.444.524,30	5.512.142.787,25	539.838.585,63	D
N 111110600000 - Conta Única Rpps	451.051,74	5.010.293.783,27	5.000.133.547,89	10.611.287,12	D
N 111110602000 - Bancos Conta Movimento - Plano Financeiro	451.050,74	1.945.991.711,38	1.936.028.720,98	10.414.041,14	D
N 111110603000 - Bancos Conta Movimento - Plano Previdenciário	0,00	3.009.028.109,54	3.009.018.978,40	9.131,14	D
N 111110604000 - Bancos Conta Movimento - Taxa De Administração	1,00	55.273.962,35	55.085.848,51	188.114,84	D
N 111115000000 - Aplicações Financeiras De Liquidez Imediata	494.085.796,84	547.150.741,03	512.009.239,36	529.227.298,51	D
N 111115003000 - Fundos De Investimento	494.085.796,84	547.150.741,03	512.009.239,36	529.227.298,51	D
N 112000000000 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	126.976.916,80	288.862.786,37	312.761.441,71	103.078.261,46	D
N 112100000000 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	126.976.916,80	288.862.786,37	312.761.441,71	103.078.261,46	D
N 112110000000 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	48.840.562,56	119.905.300,57	128.781.467,51	39.964.395,62	D
N 112110400000 - Contribuições Sociais	48.840.562,56	119.905.300,57	128.781.467,51	39.964.395,62	D
S 112110401000 - Contribuições Previdenciárias A Receber - Servidor Fprev	23.887.656,35	78.229.185,73	81.565.559,30	20.551.282,78	D P
S 112110402000 - Contribuições Previdenciárias A Receber - Servidor Ffin	24.952.906,21	41.676.114,84	47.215.908,21	19.413.112,84	D P
N 112120000000 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - INTRA OFSS	78.136.354,24	168.957.485,80	183.979.974,20	63.113.865,84	D
N 112120400000 - Contribuições Sociais	78.136.354,24	168.957.485,80	183.979.974,20	63.113.865,84	D
S 112120401000 - Contribuições Previdenciárias A Receber - Patronal Fprev	28.230.541,82	85.602.493,96	89.545.395,62	24.287.640,16	D P
S 112120402000 - Contribuições Previdenciárias A Receber - Patronal Ffin	49.905.812,42	83.354.991,84	94.434.578,58	38.826.225,68	D P
N 113000000000 - Demais Créditos E Valores A Curto Prazo	13.706.631,68	28.354.114,69	31.976.085,83	10.084.660,54	D
N 113100000000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	2.000,00	4.000,00	4.000,00	2.000,00	D
N 113110000000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	2.000,00	4.000,00	4.000,00	2.000,00	D
S 113110200000 - Suprimento De Fundos	2.000,00	4.000,00	4.000,00	2.000,00	D P
N 113500000000 - Depósitos Restituíveis E Valores Vinculados	56.507,52	46.986,61	103.494,13	0,00	D
N 113510000000 - Depósitos Restituíveis E Valores Vinculados- Consolidação	56.507,52	46.986,61	103.494,13	0,00	D
S 113510700000 - Bloqueios Judiciais	56.507,52	46.986,61	103.494,13	0,00	D F
N 113800000000 - Outros Créditos A Receber E Valores A Curto Prazo	13.648.124,16	28.303.128,08	31.868.591,70	10.082.660,54	D
N 113810000000 - Outros Créditos A Receber E Valores A Curto Prazo - Consolidação	19.283,24	8.392.892,00	8.407.219,31	4.955,93	D
S 113810900000 - Créditos A Receber Por Reembolso De Salário Maternidade Pago	0,00	29.406,77	29.406,77	0,00	D F
S 113813100000 - Outros Créditos a Receber (P)	19.283,24	25.452,87	39.780,18	4.955,93	D P
N 113815300000 - Valores Em Transito Realizável	0,00	8.338.032,36	8.338.032,36	0,00	D
S 113815301000 - Valores Em Trânsitos	0,00	8.338.032,36	8.338.032,36	0,00	D P
N 113820000000 - Outros Créditos A Receber E Valores A Curto Prazo - Intra Ofss	13.628.840,92	19.910.236,08	23.461.372,39	10.077.704,61	D
S 113820200000 - Créditos A Receber (P) - Intra	13.628.840,92	19.910.236,08	23.461.372,39	10.077.704,61	D P
N 114000000000 - Investimentos E Aplicações Temporárias A Curto Prazo	2.723.481.064,02	3.089.820.437,84	2.665.013.469,16	3.148.288.032,70	D
N 114100000000 - Títulos E Valores Mobiliários	2.723.481.064,02	3.089.820.437,84	2.665.013.469,16	3.148.288.032,70	D
N 114110000000 - TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	2.723.481.064,02	3.089.820.437,84	2.665.013.469,16	3.148.288.032,70	D
N 114110900000 - Aplicações em Segmento de Renda Fixa - RPPS	2.698.111.825,89	2.975.553.701,05	2.642.481.492,53	3.031.184.034,41	D
N 114110906000 - Fundos de Investimentos em Renda Fixa ou Referenciados - IMA/IDI	965.460.431,64	360.484.614,48	540.972.522,78	784.972.523,34	D
N 114110908000 - Fundos de Investimentos em Títulos do Tesouro	1.732.651.394,25	2.615.069.086,57	2.101.508.969,75	2.246.211.511,07	D
N 114111000000 - Aplicações em Segmento de Renda Variável - RPPS	0,00	102.765.367,31	22.531.976,63	80.233.390,68	D
N 114111002000 - Fundos de Investimento em Ações	0,00	71.925.190,58	22.452.913,10	49.472.277,48	D
N 114111003000 - Fundos de Investimento Multimercado	0,00	30.840.176,73	79.063,53	30.761.113,20	D
N 114111400000 - Aplicações Com A Taxa De Administração Do Rpps	25.369.238,13	11.501.369,48	0,00	36.870.607,61	D
N 115000000000 - Estoques	118.301,13	37.378,54	48.457,25	107.222,42	D
N 115600000000 - Almoxarifado	118.301,13	37.378,54	48.457,25	107.222,42	D
N 115610000000 - Almoxarifado - Consolidação	118.301,13	37.378,54	48.457,25	107.222,42	D
S 115610100000 - Material De Consumo	118.301,13	37.378,54	48.457,25	107.222,42	D P
N 119000000000 - Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente	267.512,99	1.754.828,01	1.779.877,31	242.463,69	D
N 119200000000 - Vpd Financeiras A Apropriar	67.960,26	8.042,28	30.082,67	45.919,87	D
S 119210000000 - Vpd Financeiras A Apropriar - Consolidação	67.960,26	8.042,28	30.082,67	45.919,87	D F
N 119800000000 - Demais Vpd A Apropriar	199.552,73	1.746.785,73	1.749.794,64	196.543,82	D
N 119810000000 - Demais Vpd A Apropriar - Consolidação	199.552,73	1.746.785,73	1.749.794,64	196.543,82	D



Balancete Analítico

013301-FUNDAÇÃO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS

00003-FUNDACAO

Mês de Referência : 09 - Setembro de 2018

E Conta Contábil	Saldo Mês Inicial	Débito até Mês	Crédito até Mês	Saldo Atual D/C	ISF
N 1198101000000 - Outros Valores Em Trânsito	199.552,73	1.746.785,73	1.749.794,64	196.543,82	D
S 1198101010000 - Tarifas Bancárias - Bradesco	8.809,50	2.608,97	1.965,67	9.452,80	D F
S 1198101030000 - Valores Em Trânsito Cvs - Curto Prazo	190.743,23	1.744.176,76	1.747.828,97	187.091,02	D P
N 1200000000000 - Ativo Não Circulante	666.633.044,45	216.786.976,79	94.603.573,60	788.816.447,64	D
N 1210000000000 - Ativo Realizável A Longo Prazo	353.981,95	0,00	63.190,50	290.791,45	D
N 1212000000000 - Demais Créditos E Valores A Longo Prazo	353.981,95	0,00	63.190,50	290.791,45	D
N 1212100000000 - Demais Créditos E Valores A Longo Prazo - Consolidação	353.981,95	0,00	63.190,50	290.791,45	D
N 1212104000000 - Créditos Por Danos Ao Patrimônio Provenientes De Créditos Admini	353.981,95	0,00	63.190,50	290.791,45	D
S 1212104100000 - Créditos A Receber Por Pagto.Indevido De Benefícios Previdenciários	353.981,95	0,00	63.190,50	290.791,45	D P
N 1220000000000 - Investimentos	655.296.181,48	216.701.520,30	93.291.405,97	778.706.295,81	D
N 1223000000000 - Investimentos Do Rpps De Longo Prazo	659.059.593,78	216.701.520,30	93.291.405,97	782.469.708,11	D
N 1223100000000 - Investimentos Do Rpps De Longo Prazo - Consolidação	659.059.593,78	216.701.520,30	93.291.405,97	782.469.708,11	D
N 1223101000000 - Títulos E Valores Mobiliários - Rpps	594.531.593,78	216.701.520,30	93.291.405,97	717.941.708,11	D
S 1223101010000 - Aplicações Em Ativos Em Enquadramento - Títulos E Valores	15.671.718,63	438.541,17	1.744.176,76	14.366.083,04	D P
S 1223101030000 - Título De Responsabilidade Do Tesouro Nacional	578.859.875,15	216.262.979,13	91.547.229,21	703.575.625,07	D P
N 1223102000000 - Aplicações Em Segmento De Imóveis - Rpps	64.528.000,00	0,00	0,00	64.528.000,00	D
S 1223102010000 - Imóveis - Rpps	64.528.000,00	0,00	0,00	64.528.000,00	D P
N 1229000000000 - (-) Redução Ao Valor Recuperável De Investimentos	3.763.412,30	0,00	0,00	3.763.412,30	C
N 1229100000000 - (-) Redução Ao Valor Recuperável De Investimentos - Consolidação	3.763.412,30	0,00	0,00	3.763.412,30	C
S 1229103000000 - (-) Redução Ao Valor Recuperável De Investimentos Do Rpps	3.763.412,30	0,00	0,00	3.763.412,30	C P
N 1230000000000 - Imobilizado	8.086.717,02	18.045,78	618.423,42	7.486.339,38	D
N 1231000000000 - Bens Moveis	6.226.148,00	18.045,78	0,00	6.244.193,78	D
N 1231100000000 - Bens Moveis- Consolidação	6.226.148,00	18.045,78	0,00	6.244.193,78	D
N 1231101000000 - Maquinas, Aparelhos, Equipamentos E Ferramentas	1.087.221,07	0,00	0,00	1.087.221,07	D
S 1231101020000 - Aparelhos E Equipamentos De Comunicacao	138.525,58	0,00	0,00	138.525,58	D P
S 1231101050000 - Equipamento De Protecao, Seguranca E Socorro	169.186,00	0,00	0,00	169.186,00	D P
S 1231101080000 - Maquinas E Equipamentos Gráficos	55.394,60	0,00	0,00	55.394,60	D P
S 1231101210000 - Equipamentos Hidraulicos E Eletricos	9.051,00	0,00	0,00	9.051,00	D P
S 1231101230000 - Maquinas, Utensilios E Equipamentos Diversos	715.063,89	0,00	0,00	715.063,89	D P
N 1231102000000 - Bens De Informatica	3.462.440,51	4.490,00	0,00	3.466.930,51	D
S 1231102010000 - Equipamentos De Processamento De Dados	3.462.440,51	4.490,00	0,00	3.466.930,51	D P
N 1231103000000 - Moveis E Utensilios	1.546.450,50	10.104,48	0,00	1.556.554,98	D
S 1231103010000 - Aparelhos E Utensilios Domesticos	43.299,18	10.104,48	0,00	53.403,66	D P
S 1231103030000 - Mobiliario Em Geral	1.503.151,32	0,00	0,00	1.503.151,32	D P
N 1231104000000 - Materiais Culturais, Educacionais E De Comunicacao	80.512,00	3.451,30	0,00	83.963,30	D
S 1231104050000 - Equipamentos Para Audio, Video E Foto	80.512,00	3.451,30	0,00	83.963,30	D P
N 1231105000000 - Veiculos	49.523,92	0,00	0,00	49.523,92	D
S 1231105030000 - Veiculos De Tracao Mecanica	49.523,92	0,00	0,00	49.523,92	D P
N 1232000000000 - Bens Imóveis	8.180.000,00	0,00	0,00	8.180.000,00	D
N 1232100000000 - Bens Imoveis- Consolidação	8.180.000,00	0,00	0,00	8.180.000,00	D
N 1232101000000 - Bens De Uso Especial	8.180.000,00	0,00	0,00	8.180.000,00	D
S 1232101010000 - Imóveis Residenciais/Comerciais	8.180.000,00	0,00	0,00	8.180.000,00	D P
N 1238000000000 - (-) Depreciação, Exaustão E Amortização Acumuladas	6.319.430,98	0,00	618.423,42	6.937.854,40	C
N 1238100000000 - (-) Depreciação, Exaustão E Amortização Acumuladas - Consolidação	6.319.430,98	0,00	618.423,42	6.937.854,40	C
S 1238101000000 - (-) Depreciação Acumulada - Bens Móveis	4.629.782,63	0,00	373.023,48	5.002.806,11	C P
S 1238102000000 - (-) Depreciação Acumulada - Bens Imóveis	1.689.648,35	0,00	245.399,94	1.935.048,29	C P
N 1240000000000 - Intangível	2.896.164,00	67.410,71	630.553,71	2.333.021,00	D
N 1241000000000 - Softwares	4.826.940,00	67.410,71	67.410,71	4.826.940,00	D
N 1241100000000 - Softwares- Consolidação	4.826.940,00	67.410,71	67.410,71	4.826.940,00	D
S 1241101000000 - Softwares	4.826.940,00	67.410,71	67.410,71	4.826.940,00	D P
N 1248000000000 - (-) Amortização Acumulada	1.930.776,00	0,00	563.143,00	2.493.919,00	C
N 1248100000000 - (-) Amortização Acumulada- Consolidação	1.930.776,00	0,00	563.143,00	2.493.919,00	C
S 1248101000000 - (-) Amortização Acumulada - Softwares	1.930.776,00	0,00	563.143,00	2.493.919,00	C P
N 2000000000000 - Passivo E Patrimônio Líquido	4.025.720.319,65	10.021.492.932,62	10.455.257.671,94	4.459.485.058,97	C
N 2100000000000 - Passivo Circulante	494.912.630,77	1.485.653.086,82	1.526.839.913,42	536.099.457,37	C



Balancete Analítico

013301-FUNDAÇÃO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS

00003-FUNDACAO

Mês de Referência : 09 - Setembro de 2018

E Conta Contábil	Saldo Mês Inicial	Débito até Mês	Crédito até Mês	Saldo Atual D/C	ISF
N 211000000000 - Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias E Assistenciais A Pagar A Cur	0,00	1.079.423.235,94	1.087.438.008,63	8.014.772,69	C
N 211100000000 - Pessoal A Pagar	0,00	997.734.021,81	1.005.695.679,50	7.961.657,69	C
N 211110000000 - Pessoal A Pagar - Consolidação	0,00	997.734.021,81	1.005.695.679,50	7.961.657,69	C
N 211110100000 - Pessoal A Pagar Do Exercício	0,00	997.734.021,81	1.005.695.679,50	7.961.657,69	C
S 2111101010000 - Salários, Remunerações e Benefícios do Exercício	0,00	997.734.021,81	1.005.695.679,50	7.961.657,69	C F
N 211400000000 - Encargos Sociais A Pagar	0,00	81.689.214,13	81.742.329,13	53.115,00	C
N 211420000000 - Encargos Sociais A Pagar-Intra Ofss	0,00	81.491.107,51	81.519.523,50	28.415,99	C
N 2114204000000 - Contribuicao A Regime Proprio De Previdencia (Rpps)	0,00	81.491.107,51	81.519.523,50	28.415,99	C
S 2114204010000 - Contribuição A Regime Próprio De Previdência Do Ente (Amazonprev)	0,00	81.491.107,51	81.519.523,50	28.415,99	C F
N 211430000000 - Encargos Sociais A Pagar-Inter Ofss - União	0,00	198.106,62	222.805,63	24.699,01	C
N 2114301000000 - Inss A Pagar	0,00	197.982,42	222.681,43	24.699,01	C
S 2114301010000 - Contribuições ao RPPS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	0,00	197.982,42	222.681,43	24.699,01	C F
S 2114306000000 - Fgts	0,00	124,20	124,20	0,00	C F
N 213000000000 - Fornecedores E Contas A Pagar A Curto Prazo	2.609.048,31	5.199.305,70	5.012.269,39	2.422.012,00	C
N 213100000000 - Fornecedores E Contas A Pagar Nacionais A Curto Prazo	2.609.048,31	5.199.305,70	5.012.269,39	2.422.012,00	C
N 213110000000 - Fornecedores E Contas A Pagar Nacionais A Curto Prazo - Consolida	2.609.048,31	5.199.305,70	5.012.269,39	2.422.012,00	C
N 213110100000 - Fornecedores Nacionais Do Exercício	0,00	3.739.513,45	4.217.923,81	478.410,36	C
S 2131101010000 - Fornecedores E Credores Do Exercício	0,00	3.739.513,45	4.217.923,81	478.410,36	C F
N 213110200000 - Fornecedores e Contas A Pagar De Exercícios Anteriores	114.851,82	853.095,86	794.345,58	56.101,54	C
S 2131102020000 - Restos A Pagar Processados	114.851,82	85.782,60	24.747,81	53.817,03	C F
S 2131102040000 - Obrigacoes Restos A Pagar Não Processados	0,00	767.313,26	769.597,77	2.284,51	C F
N 2131104000000 - Contas A Pagar por Recon.de Passivo	2.494.196,49	606.696,39	0,00	1.887.500,10	C
S 2131104990000 - Demais Contas a Pagar por Reconhecimento de Passivo	2.494.196,49	606.696,39	0,00	1.887.500,10	C P
N 214000000000 - Obrigações Fiscais A Curto Prazo	0,00	64.103,83	71.069,01	6.965,18	C
N 214100000000 - Obrigações Fiscais A Curto Prazo Com A União	0,00	64.103,83	71.069,01	6.965,18	C
N 214110000000 - Obrigações Fiscais A Curto Prazo Com A União- Consolidação	0,00	64.103,83	71.069,01	6.965,18	C
S 2141111000000 - Pis/Pasep A Recolher	0,00	64.103,83	71.069,01	6.965,18	C F
N 217000000000 - Provisões A Curto Prazo	924.090,30	416.540,41	572.081,00	1.079.630,89	C
N 217900000000 - Outras Provisões A Curto Prazo	924.090,30	416.540,41	572.081,00	1.079.630,89	C
N 217910000000 - Outras Provisões A Curto Prazo - Consolidação	924.090,30	416.540,41	572.081,00	1.079.630,89	C
N 217919900000 - Outras Provisões A Curto Prazo	924.090,30	416.540,41	572.081,00	1.079.630,89	C
S 2179199010000 - Provisão 13º Salário - Efetivos E Comissionados	0,00	151.395,29	258.453,90	107.058,61	C P
S 2179199020000 - Provisão Férias - Efetivos E Comissionados	399.512,59	170.338,35	162.735,84	391.910,08	C P
S 2179199030000 - Provisão 1/3 de Férias	133.170,86	56.779,46	54.245,29	130.636,69	C P
S 2179199040000 - INSS - Provisão de Férias - Comissionados	21.596,09	7.764,22	7.264,84	21.096,71	C P
S 2179199050000 - PIS / PASEP - Provisão Férias	5.315,93	2.286,94	2.160,36	5.189,35	C P
S 2179199060000 - Previdência Social - Amazonprev 13º-Provisão s/ Férias	58.136,89	27.976,15	28.863,90	59.024,64	C P
S 2179199070000 - Previdência Social - Amazonprev 13º S/13ºSalário	0,00	0,00	40.579,30	40.579,30	C P
S 2179199080000 - Provisão De Inss Sobre 13º Salário	0,00	0,00	14.165,60	14.165,60	C P
S 2179199090000 - Provisão De Pis/Pasep Sobre 13º Salário	0,00	0,00	3.611,97	3.611,97	C P
S 2179199100000 - Obrigações Legais e Tributarias - Fiscais	306.357,94	0,00	0,00	306.357,94	C P
N 218000000000 - Demais Obrigações A Curto Prazo	491.379.492,16	400.549.900,94	433.746.485,39	524.576.076,61	C
N 218800000000 - Valores Restituíveis	491.139.606,89	355.161.810,58	388.598.280,30	524.576.076,61	C
N 218810000000 - Valores Restituíveis - Consolidação	491.139.606,89	355.161.810,58	388.598.280,30	524.576.076,61	C
N 218810100000 - Consignacoes	27.155.132,47	346.558.567,29	325.859.799,44	6.456.364,62	C
N 218810101000 - Consignacoes Do Exercício	0,00	319.360.379,67	325.816.744,29	6.456.364,62	C
N 2188101010100 - Rpps - Retenções Sobre Vencimentos E Vantagens, Aposentadoria:	0,00	34.667.546,15	38.712.461,50	4.044.915,35	C
S 2188101010102 - Amazonprev - Aposentados / Pensionistas	0,00	34.128.960,87	38.173.876,22	4.044.915,35	C F
S 2188101010104 - Amazonprev - Fundo Previdenciário - FPREV	0,00	516.265,00	516.265,00	0,00	C F
S 2188101010105 - Amazonprev - Fundo Financeiro - FFIN	0,00	22.320,28	22.320,28	0,00	C F
S 2188101010200 - Inss	0,00	166.808,44	197.080,07	30.271,63	C F
N 2188101010400 - Imposto Sobre A Renda Retido Na Fonte - Irrf	0,00	94.890.489,29	95.055.213,43	164.724,14	C
S 2188101010401 - Imposto Sobre A Renda Retido Na Fonte - Irrf - Folha Pgto.	0,00	94.870.644,89	95.031.597,12	160.952,23	C F
S 2188101010413 - Irrf Serviço De Terceiros - Pfl/Pj	0,00	19.844,40	23.616,31	3.771,91	C F
S 2188101010800 - Iss	0,00	117.364,98	125.754,62	8.389,64	C F



Balancete Analítico

013301-FUNDAÇÃO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAPÁ

00003-FUNDACAO

Mês de Referência : 09 - Setembro de 2018

E Conta Contábil	Saldo Mês Inicial	Débito até Mês	Crédito até Mês	Saldo Atual D/C	ISF
S 2188101011000 - Pensao Alimenticia	0,00	17.305.503,88	17.354.676,10	49.172,22 C	F
S 2188101011100 - Reposição E Restituição De Folha	0,00	190.384,43	225.070,87	34.686,44 C	F
S 2188101011200 - Retenções de Dívidas Pessoais	0,00	172.022.282,50	174.146.487,70	2.124.205,20 C	F
N 2188101020000 - Consignacoes Do Exercício Anterior	27.155.132,47	27.198.187,62	43.055,15	0,00 C	
S 2188101020200 - Inss	0,00	19.208,60	19.208,60	0,00 C	F
S 2188101020400 - Imposto Sobre A Renda Retido Na Fonte - Irrf - Folha Pgto.	16.177.260,06	16.177.260,06	0,00	0,00 C	F
S 2188101020500 - Imposto Sobre A Renda Retido Na Fonte - Irrf - Serviços De Terceiros	0,00	4.161,54	4.161,54	0,00 C	F
S 2188101020900 - Iss	0,00	19.685,01	19.685,01	0,00 C	F
S 2188101021100 - Pensao Alimenticia	313,41	313,41	0,00	0,00 C	F
S 2188101021300 - Retenções Para Amortização De Dívidas Pessoais	10.977.559,00	10.977.559,00	0,00	0,00 C	F
N 2188104000000 - Depósitos Não Judiciais	463.984.474,42	8.603.243,29	62.738.480,86	518.119.711,99 C	
N 2188104060000 - Depósitos De Terceiros De Diversas Origens	463.984.474,42	8.603.243,29	62.733.524,93	518.114.756,06 C	
S 2188104060200 - Outras Garantias Contratuais	0,00	0,00	7.440,00	7.440,00 C	F
S 2188104060600 - Salarios/Pagamento Não Reclamados	613.528,99	1.145.300,69	1.170.381,54	638.609,84 C	F
S 2188104062200 - Benefícios A Pagar - Poderes	463.369.400,32	7.428.535,83	61.526.296,62	517.467.161,11 C	F
S 2188104062500 - Adiantamento Folha - Salario Familia/Maternidade/Auxilio Natalidade	0,00	29.406,77	29.406,77	0,00 C	F
S 2188104069900 - Outros Depósitos	1.545,11	0,00	0,00	1.545,11 C	F
S 2188104990000 - Demais Depósitos	0,00	0,00	4.955,93	4.955,93 C	F
N 2189000000000 - Outras Obrigações A Curto Prazo	239.885,27	45.388.090,36	45.148.205,09	0,00 C	
N 2189100000000 - Outras Obrigações A Curto Prazo - Consolidação	239.885,27	45.388.090,36	45.148.205,09	0,00 C	
S 2189115000000 - Compensações a Pagar Entre Fundos FPREV e FFIN	239.885,27	45.388.090,36	45.148.205,09	0,00 C	F
N 2200000000000 - Passivo Nao-Circulante	3.387.238.840,70	8.535.839.845,80	8.928.417.758,52	3.779.816.753,42 C	
N 2270000000000 - Provisões A Longo Prazo	3.387.238.840,70	8.535.839.845,80	8.928.417.758,52	3.779.816.753,42 C	
N 2272000000000 - Provisões Matemáticas Previdenciárias A Longo Prazo	3.387.238.840,70	8.535.839.845,80	8.928.417.758,52	3.779.816.753,42 C	
N 2272100000000 - Provisões Matemáticas Previdenciárias A Longo Prazo - Consolidação	3.387.238.840,70	8.535.839.845,80	8.928.417.758,52	3.779.816.753,42 C	
N 2272101000000 - Plano Financeiro - Provisoes De Beneficios Concedidos	30.067.421,03	6.549.085.592,13	6.527.784.954,77	8.766.783,67 C	
S 2272101010000 - Aposentadorias/Pensões/Outros Beneficios Concedidos Do Plano Finan	42.901.237.138,59	23.715.015,44	6.527.784.954,77	49.405.307.077,92 C	P
S 2272101020000 - (-) Contribuições Do Ente Para O Plano Financeiro Do Rpps	2.263.010.419,14	343.085.165,40	0,00	2.606.095.584,54 D	P
S 2272101030000 - (-) Contribuições Do Inativo Para O Plano Financeiro Do Rpps	1.331.580.562,69	201.875.136,64	0,00	1.533.455.699,33 D	P
S 2272101040000 - (-) Contribuições Do Pensionista Para O Plano Financeiro Do Rpps	583.274.407,35	88.427.695,62	0,00	671.702.102,97 D	P
S 2272101070000 - (-) Cobertura De Insuficiência Financeira	38.693.304.328,38	5.891.982.579,03	0,00	44.585.286.907,41 D	P
N 2272102000000 - Plano Financeiro - Provisoes De Beneficios A Conceder	0,00	1.409.657.121,35	1.409.657.121,35	0,00 C	
S 2272102010000 - Aposentadorias/Pensões/Outros Beneficios A Conceder Do Plano Finan	57.988.011.376,24	0,00	1.409.657.121,35	59.397.668.497,59 C	P
S 2272102020000 - (-) Contribuições Do Ente Para O Plano Financeiro Do Rpps	4.469.306.301,81	108.646.413,39	0,00	4.577.952.715,20 D	P
S 2272102030000 - (-) Contribuições Do Ativo Para O Plano Financeiro Do Rpps	3.781.720.716,92	91.931.580,56	0,00	3.873.652.297,48 D	P
S 2272102040000 - (-) Compensação Previdenciária Do Plano Financeiro Do Rpps	1.154.710.874,99	28.070.395,40	0,00	1.182.781.270,39 D	P
S 2272102060000 - (-) Cobertura De Insuficiência Financeira	48.582.273.482,52	1.181.008.732,00	0,00	49.763.282.214,52 D	P
N 2272103000000 - Plano Previdenciario - Provisoes De Beneficios Concedidos	267.767.068,42	1.775.445,77	29.257.778,51	295.249.401,16 C	
S 2272103010000 - Aposentadorias/Pensões/Outros Beneficios Concedidos Do Plano Previ	285.065.669,37	0,00	29.257.778,51	314.323.447,88 C	P
S 2272103020000 - (-) Contribuições Do Ente Para O Plano Previdenciário Do Rpps	9.370.075,51	961.699,79	0,00	10.331.775,30 D	P
S 2272103030000 - (-) Contribuições Do Inativo Para O Plano Previdenciário Do Rpps	4.636.780,88	475.897,04	0,00	5.112.677,92 D	P
S 2272103040000 - (-) Contribuições Do Pensionista Para O Plano Previdenciário Do Rpps	3.291.744,56	337.848,94	0,00	3.629.593,50 D	P
N 2272104000000 - Plano Previdenciario - Provisoes De Beneficios A Conceder	2.547.707.997,58	575.321.686,55	800.579.754,27	2.772.966.065,30 C	
S 2272104010000 - Aposentadorias/Pensões/Outros Beneficios A Conceder Do Plano Previ	9.054.696.523,37	0,00	800.579.754,27	9.855.276.277,64 C	P
S 2272104020000 - (-) Contribuições Do Ente Para O Plano Previdenciário Do Rpps	3.189.323.256,41	281.987.101,65	0,00	3.471.310.358,06 D	P
S 2272104030000 - (-) Contribuições Do Ativo Para O Plano Previdenciário Do Rpps	2.698.658.140,05	238.604.470,62	0,00	2.937.262.610,67 D	P
S 2272104040000 - (-) Compensação Previdenciária Do Plano Previdenciário Do Rpps	619.007.129,33	54.730.114,28	0,00	673.737.243,61 D	P
N 2272107000000 - Provisoes Atuariais Para Ajustes Do Plano Previdenciario	541.696.353,67	0,00	161.138.149,62	702.834.503,29 C	
S 2272107010000 - Ajuste De Resultado Atuarial Superavitário	541.696.353,67	0,00	161.138.149,62	702.834.503,29 C	P
N 2300000000000 - Patrimônio Líquido	143.568.848,18	0,00	0,00	143.568.848,18 C	
N 2340000000000 - Ajustes De Avaliação Patrimonial	18.424.099,39	0,00	0,00	18.424.099,39 C	
N 2341000000000 - Ajustes De Avaliação Patrimonial De Ativos	18.424.099,39	0,00	0,00	18.424.099,39 C	
S 2341100000000 - Ajustes De Avaliação Patrimonial De Ativos - Consolidação	18.424.099,39	0,00	0,00	18.424.099,39 C	P
N 2370000000000 - Resultados Acumulados	125.144.748,79	0,00	0,00	125.144.748,79 C	
N 2371000000000 - Superávits Ou Déficits Acumulados	125.144.748,79	0,00	0,00	125.144.748,79 C	



Balancete Analítico

013301-FUNDAÇÃO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS

00003-FUNDACAO

Mês de Referência : 09 - Setembro de 2018

E Conta Contábil	Saldo Mês Inicial	Débito até Mês	Crédito até Mês	Saldo Atual D/C	ISF
N 2371100000000 - Superávits Ou Déficits Acumulados - Consolidação	5.376.784.683,49	0,00	0,00	5.376.784.683,49	D
S 2371102000000 - Superávits Ou Déficits De Exercícios Anteriores	-5.376.784.683,49	0,00	0,00	-5.376.784.683,49	C P
N 2371200000000 - Superávits Ou Déficits Acumulados - Intra Ofss	5.497.564.721,53	0,00	0,00	5.497.564.721,53	C
S 2371201000000 - Superávits Ou Déficits Do Exercício	0,00	0,00	0,00	0,00	C P
S 2371202000000 - Superávits Ou Déficits De Exercícios Anteriores	5.497.564.721,53	0,00	0,00	5.497.564.721,53	C P
N 2371300000000 - Superávits Ou Déficits Acumulados - Inter Ofss - União	4.364.710,75	0,00	0,00	4.364.710,75	C
S 2371301000000 - Superávits Ou Déficits Do Exercício	0,00	0,00	0,00	0,00	C P
S 2371302000000 - Superávits Ou Déficits De Exercícios Anteriores	4.364.710,75	0,00	0,00	4.364.710,75	C P
N 3000000000000 - Variação Patrimonial Diminutiva	0,00	5.034.599.457,51	254.144.530,15	4.780.454.927,36	D
N 3100000000000 - Pessoal E Encargos	0,00	82.861.016,58	798.575,52	82.062.441,06	D
N 3110000000000 - Remuneração A Pessoal	0,00	6.792.061,96	662.778,91	6.129.283,05	D
N 3111000000000 - Remuneração A Pessoal Ativo Civil - Abrangidos Pelo Rpps	0,00	6.792.061,96	662.778,91	6.129.283,05	D
N 3111100000000 - Remuneração A Pessoal Ativo Civil - Abrangidos Pelo Rpps - Consoli	0,00	6.792.061,96	662.778,91	6.129.283,05	D
N 3111101000000 - Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil - Rpps	0,00	6.792.061,96	662.778,91	6.129.283,05	D
S 3111101010000 - Vencimentos E Salários	0,00	3.486.231,08	347.872,76	3.138.358,32	D
S 3111101130000 - Abono Provisório - Pessoal Civil	0,00	7.780,10	690,22	7.089,88	D
S 3111101140000 - Gratificação Por Exercício De Cargos	0,00	232.352,00	19.642,00	212.710,00	D
S 3111101180000 - Gratificação De Tempo De Serviço	0,00	3.592,10	359,21	3.232,89	D
S 3111101220000 - 13. Salário	0,00	323.845,38	15.178,73	308.666,65	D
S 3111101240000 - Férias - Abono Constitucional	0,00	195.857,07	21.700,45	174.156,62	D
S 3111101370000 - Jetons	0,00	84.474,00	8.658,00	75.816,00	D
S 3111101380000 - 13º Salário - Adiantamento Salário Maternidade	0,00	561,60	0,00	561,60	D
S 3111101990000 - Outros Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil Rpps	0,00	2.457.368,63	248.677,54	2.208.691,09	D
N 3120000000000 - Encargos Patronais	0,00	75.571.418,28	86.678,44	75.484.739,84	D
N 3121000000000 - Encargos Patronais - Rpps	0,00	75.319.330,08	61.840,79	75.257.489,29	D
N 3121200000000 - Encargos Patronais - Rpps - Intra Ofss	0,00	75.319.330,08	61.840,79	75.257.489,29	D
N 3121201000000 - Contribuição Patronal Para O Rpps	0,00	75.319.330,08	61.840,79	75.257.489,29	D
S 3121201010000 - Contribuição Amazonprev - Ativos	0,00	595.526,17	59.243,53	536.282,64	D
S 3121201020000 - Contribuição Amazonprev - Inativos	0,00	54.941.124,14	2.473,06	54.938.651,08	D
S 3121201030000 - Contribuição Amazonprev - Pensionistas	0,00	19.782.679,77	124,20	19.782.555,57	D
N 3122000000000 - Encargos Patronais - Rgpps	0,00	252.088,20	24.837,65	227.250,55	D
N 3122100000000 - Encargos Patronais - Rgpps - Consolidação	0,00	252.088,20	24.837,65	227.250,55	D
S 3122101000000 - Contribuições Previdenciárias - Inss	0,00	252.088,20	24.837,65	227.250,55	D
N 3130000000000 - Benefícios A Pessoal	0,00	497.536,34	49.118,17	448.418,17	D
N 3131000000000 - Benefícios A Pessoal - Rpps	0,00	497.536,34	49.118,17	448.418,17	D
N 3131100000000 - Benefícios A Pessoal - Rpps - Consolidação	0,00	497.536,34	49.118,17	448.418,17	D
S 3131101000000 - Auxílio Alimentação	0,00	497.536,34	49.118,17	448.418,17	D
N 3200000000000 - Benefícios Previdenciários E Assistenciais	0,00	1.291.633.317,77	82.899.895,61	1.208.733.422,16	D
N 3210000000000 - Aposentadorias E Reformas	0,00	1.010.396.711,40	69.011.515,26	941.385.196,14	D
N 3211000000000 - Aposentadorias - Rpps	0,00	734.832.507,92	18.635.416,92	716.197.091,00	D
N 3211100000000 - Aposentadorias - Rpps - Consolidação	0,00	734.832.507,92	18.635.416,92	716.197.091,00	D
S 3211101000000 - Proventos - Pessoal Civil	0,00	680.996.733,69	1.089.744,54	679.906.989,15	D
S 3211109000000 - 13º Salário - Pessoal Civil	0,00	53.835.774,23	17.545.672,38	36.290.101,85	D
N 3213000000000 - Reserva Remunerada E Reformas - Militar	0,00	275.564.203,48	50.376.098,34	225.188.105,14	D
N 3213100000000 - Reserva Remunerada E Reformas - Militar - Consolidação	0,00	275.564.203,48	50.376.098,34	225.188.105,14	D
S 3213101000000 - Proventos - Pessoal Militar	0,00	258.833.233,07	45.292.322,12	213.540.910,95	D
S 3213109000000 - 13º Salário Pessoal Militar	0,00	16.730.970,41	5.083.776,22	11.647.194,19	D
N 3220000000000 - Pensões	0,00	281.236.606,37	13.888.380,35	267.348.226,02	D
N 3221000000000 - Pensões - Rpps	0,00	247.503.043,62	12.303.839,68	235.199.203,94	D
N 3221100000000 - Pensões - Rpps - Consolidação	0,00	247.503.043,62	12.303.839,68	235.199.203,94	D
S 3221101000000 - Pensões Cíveis	0,00	223.955.711,63	403.387,46	223.552.324,17	D
S 3221102000000 - 13º Salário - Pessoal Civil - Pensionistas	0,00	23.547.331,99	11.900.452,22	11.646.879,77	D
N 3223000000000 - Pensões - Militar	0,00	33.733.562,75	1.584.540,67	32.149.022,08	D
N 3223100000000 - Pensões - Militar - Consolidação	0,00	33.733.562,75	1.584.540,67	32.149.022,08	D
S 3223101000000 - Pensões Militares	0,00	30.500.916,92	0,00	30.500.916,92	D



Balancete Analítico

013301-FUNDAÇÃO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS

00003-FUNDACAO

Mês de Referência : 09 - Setembro de 2018

E Conta Contábil	Saldo Mês Inicial	Débito até Mês	Crédito até Mês	Saldo Atual D/C	ISF
S 3223102000000 - 13º Salário - Pessoal Militar - Pensionistas	0,00	3.232.645,83	1.584.540,67	1.648.105,16	D
N 3300000000000 - Uso De Bens, Serviços E Consumo De Capital Fixo	0,00	5.467.027,11	363.811,73	5.103.215,38	D
N 3310000000000 - Uso De Material De Consumo	0,00	34.610,20	0,00	34.610,20	D
N 3311000000000 - Consumo De Material	0,00	34.610,20	0,00	34.610,20	D
N 3311100000000 - Consumo De Material - Consolidação	0,00	34.610,20	0,00	34.610,20	D
S 3311107000000 - Generos De Alimentação	0,00	4.343,00	0,00	4.343,00	D
S 3311116000000 - Material De Expediente	0,00	6.091,60	0,00	6.091,60	D
S 3311124000000 - Material P/Manut. E Bens Imóveis/Instalações	0,00	7.728,60	0,00	7.728,60	D
S 3311126000000 - Material Eletrico E Eletronico	0,00	3.494,00	0,00	3.494,00	D
S 3311139000000 - Material Para Manutencao De Veiculos	0,00	9.303,00	0,00	9.303,00	D
S 3311147000000 - Aquisição De Softwares De Base	0,00	1.650,00	0,00	1.650,00	D
S 3311199000000 - Outros Materiais De Consumo	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	D
N 3320000000000 - Serviços	0,00	4.250.850,49	363.811,73	3.887.038,76	D
N 3321000000000 - Diárias	0,00	9.270,00	756,00	8.514,00	D
N 3321100000000 - Diárias - Consolidação	0,00	9.270,00	756,00	8.514,00	D
N 3321101000000 - Diarias Pessoal Civil	0,00	9.270,00	756,00	8.514,00	D
S 3321101010000 - Diarias Pessoal Civil - No Estado	0,00	120,00	0,00	120,00	D
S 3321101020000 - Diarias Pessoal Civil - Fora Do Estado	0,00	9.150,00	756,00	8.394,00	D
N 3323000000000 - Serviços Terceiros - Pj	0,00	4.241.580,49	363.055,73	3.878.524,76	D
N 3323100000000 - Serviços Terceiros - Pj - Consolidação	0,00	4.002.766,29	363.055,73	3.639.710,56	D
S 3323103000000 - Auditoria Externa	0,00	18.600,00	0,00	18.600,00	D
N 3323104000000 - Comunicação	0,00	375.335,20	0,00	375.335,20	D
S 3323104990000 - Outros Serviços De Comunicação	0,00	375.335,20	0,00	375.335,20	D
N 3323106000000 - Manutenção E Conservação	0,00	292.745,62	0,00	292.745,62	D
S 3323106020000 - Manutenção E Conservação De Bens Imóveis	0,00	34.446,59	0,00	34.446,59	D
S 3323106040000 - Manutenção E Conservação De Veículos	0,00	2.180,00	0,00	2.180,00	D
S 3323106050000 - Manutenção E Conservação De Equipamentos De Processamento De C	0,00	118.566,66	0,00	118.566,66	D
S 3323106060000 - Manutenção E Conservação De Máquinas E Equipamentos	0,00	136.004,37	0,00	136.004,37	D
S 3323106080000 - Manutenção E Conservação De Outros Bens Móveis	0,00	1.548,00	0,00	1.548,00	D
N 3323108000000 - Serviços De Água E Esgoto, Energia Eletrica, Gás, Telefone E Outros	0,00	178.221,78	0,00	178.221,78	D
S 3323108010000 - Serviços De Água E Esgoto	0,00	35.866,16	0,00	35.866,16	D
S 3323108020000 - Serviços De Energia Eletrica	0,00	137.684,42	0,00	137.684,42	D
S 3323108040000 - Serviços De Telefonia Fixa	0,00	4.671,20	0,00	4.671,20	D
S 3323111000000 - Serviços Relacionados A Tecnologia Da Informação	0,00	1.510.684,63	334.809,49	1.175.875,14	D
N 3323112000000 - Serviços De Transporte	0,00	75.966,36	0,00	75.966,36	D
S 3323112010000 - Transportes De Servidores	0,00	75.966,36	0,00	75.966,36	D
N 3323114000000 - Assinaturas De Periodicos E Anuidades	0,00	9.147,40	0,00	9.147,40	D
S 3323114010000 - Assinaturas De Periódicos	0,00	9.147,40	0,00	9.147,40	D
S 3323122000000 - Exposicoes, Congressos, Conferencias E Outros	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	D
S 3323129000000 - Seguros Em Geral	0,00	114,59	0,00	114,59	D
S 3323130000000 - Seleção E Treinamento	0,00	4.276,50	0,00	4.276,50	D
S 3323131000000 - Serv.Medico-Hospitalar,Odontol.E Laboratoriais	0,00	285.133,69	0,00	285.133,69	D
S 3323132000000 - Serviços Bancários	0,00	56.420,79	0,00	56.420,79	D
S 3323140000000 - Serviços De Copias E Reprodução De Documentos	0,00	113.067,42	0,00	113.067,42	D
S 3323146000000 - Serviços Gráficos E Editoriais	0,00	17.404,40	0,00	17.404,40	D
S 3323151000000 - Serviços Tecnicos Profissionais	0,00	73.062,27	0,00	73.062,27	D
S 3323153000000 - Despesas De Teleprocessamento	0,00	39.794,40	0,00	39.794,40	D
N 3323154000000 - Locação De Mão-De-Obra	0,00	677.367,70	28.246,24	649.121,46	D
S 3323154010000 - Locação De Mão-De-Obra De Apoio Administrativo, Técnico E Operacio	0,00	139.516,66	0,00	139.516,66	D
S 3323154020000 - Locação De Mão-De-Obra De Limpeza E Conservação	0,00	288.870,96	28.246,24	260.624,72	D
S 3323154030000 - Locação De Mão-De-Obra De Vigilância Ostensiva	0,00	248.980,08	0,00	248.980,08	D
N 3323156000000 - Passagens E Despesas Com Locomoção	0,00	21.080,34	0,00	21.080,34	D
S 3323156010000 - Passagens Para O País	0,00	21.080,34	0,00	21.080,34	D
S 3323157000000 - Contratos Para Agenciamento De Estagiários	0,00	190.301,20	0,00	190.301,20	D
S 3323162000000 - Serviços De Engenharia	0,00	60.542,00	0,00	60.542,00	D



Balancete Analítico

013301-FUNDAÇÃO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS

00003-FUNDACAO

Mês de Referência : 09 - Setembro de 2018

E Conta Contábil	Saldo Mês Inicial	Débito até Mês	Crédito até Mês	Saldo Atual D/C	ISF
S 3323199000000 - Outros Serviços Terceiros - Pj	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	D
N 3323200000000 - Serviços Terceiros - Pj - Intra Ofss	0,00	238.814,20	0,00	238.814,20	D
S 3323211000000 - Serviços De Publicações	0,00	238.814,20	0,00	238.814,20	D
N 3330000000000 - Depreciação, Amortização E Exaustão	0,00	1.181.566,42	0,00	1.181.566,42	D
N 3331000000000 - Depreciação	0,00	618.423,42	0,00	618.423,42	D
N 3331100000000 - Depreciação - Consolidação	0,00	618.423,42	0,00	618.423,42	D
S 3331101000000 - Depreciação Bens Imóveis	0,00	245.399,94	0,00	245.399,94	D
S 3331102000000 - Depreciação Bens Móveis	0,00	373.023,48	0,00	373.023,48	D
N 3332000000000 - Amortização	0,00	563.143,00	0,00	563.143,00	D
N 3332100000000 - Amortização - Consolidação	0,00	563.143,00	0,00	563.143,00	D
S 3332102000000 - Amortização De Intangível	0,00	563.143,00	0,00	563.143,00	D
N 3400000000000 - Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	0,00	525,91	225,88	300,03	D
N 3420000000000 - Juros E Encargos De Mora	0,00	525,91	225,88	300,03	D
N 3423000000000 - Juros E Encargos De Mora De Aquisição De Bens E Serviços	0,00	525,91	225,88	300,03	D
N 3423100000000 - Juros E Encargos De Mora De Aquisição De Bens E Serviços - Conso	0,00	525,91	225,88	300,03	D
N 3423101000000 - Juros De Mora	0,00	62,14	31,07	31,07	D
S 3423101020000 - Juros De Servicos Terceiros - Pessoa Juridica	0,00	62,14	31,07	31,07	D
N 3423103000000 - Multas Indedutíveis	0,00	463,77	194,81	268,96	D
S 3423103020000 - Multas Indedutíveis Servicos Terceiros - Pessoa Juridica	0,00	463,77	194,81	268,96	D
N 3500000000000 - Transferências E Delegações Concedidas	0,00	2.607.305.061,26	82.013.953,99	2.525.291.107,27	D
N 3510000000000 - Transferências Intragovernamentais	0,00	2.607.256.887,45	82.013.953,99	2.525.242.933,46	D
N 3511000000000 - Transferencias Concedidas Para A Execucao Orcamentaria	0,00	7.680,00	3.840,00	3.840,00	D
N 3511200000000 - Transferencias Concedidas Para A Execução Orçamentária Intra Ofss	0,00	7.680,00	3.840,00	3.840,00	D
N 3511202000000 - Repasses e Sub-Repasses Concedidos	0,00	7.680,00	3.840,00	3.840,00	D
S 3511202010000 - Repasse Concedido	0,00	7.680,00	3.840,00	3.840,00	D
N 3512000000000 - Transferencias Concedidas - Independentes De Execucao Orcamentari	0,00	357.903.867,91	21.262.650,18	336.641.217,73	D
N 3512200000000 - Transferencias Concedidas Independentes De Execucao Orcamentar	0,00	357.903.867,91	21.262.650,18	336.641.217,73	D
N 3512201000000 - Transferências Financeiras Concedidas	0,00	3.840,00	3.840,00	0,00	D
N 3512201010000 - Repasse Concedido - Rap	0,00	3.840,00	3.840,00	0,00	D
S 3512201010100 - Repasse Concedido - Rap	0,00	3.840,00	3.840,00	0,00	D
N 3512203000000 - Transferência Entre Contas - Concedido	0,00	357.900.027,91	21.258.810,18	336.641.217,73	D
S 3512203010000 - Transferência Entre Contas Da Mesma Ug - Concedido	0,00	357.900.027,91	21.258.810,18	336.641.217,73	D
N 3519000000000 - Movimento De Fundos	0,00	2.249.345.339,54	60.747.463,81	2.188.597.875,73	D
S 3519200000000 - Movimentação Intergestora	0,00	2.249.345.339,54	60.747.463,81	2.188.597.875,73	D
N 3520000000000 - Transferências Inter Governamentais	0,00	48.173,81	0,00	48.173,81	D
N 3524000000000 - Outras Transferências	0,00	48.173,81	0,00	48.173,81	D
N 3524300000000 - Outras Transferências - Inter Ofss - União	0,00	48.173,81	0,00	48.173,81	D
S 3524303000000 - Indenizações E Restituições	0,00	48.173,81	0,00	48.173,81	D
N 3600000000000 - Desvalorização E Perda De Ativos e Incorporação de Passivo	0,00	342.146.659,64	2.252.236,30	339.894.423,34	D
N 3610000000000 - Reavaliação, Redução A Valor Recuperável E Ajuste Para Perdas	0,00	340.396.090,18	2.247.448,96	338.148.641,22	D
N 3617000000000 - Variação Patrimonial Diminutiva Com Ajuste De Perdas De Créditos e	0,00	340.396.090,18	2.247.448,96	338.148.641,22	D
N 3617100000000 - Variação Patrimonial Diminutiva Com Ajuste De Perdas De Créditos e	0,00	340.396.090,18	2.247.448,96	338.148.641,22	D
N 3617107000000 - Ajuste Para Perdas Em Investimentos E Aplicações Temporários	0,00	79.283.440,95	2.228.165,72	77.055.275,23	D
S 3617107010000 - Desvalorização De Fundos De Investimentos - Rpps	0,00	41.946.706,72	2.228.165,71	39.718.541,01	D
S 3617107030000 - Desvalorização de Títulos de Responsabilidade do Tesouro Nacional-N	0,00	37.336.734,23	0,01	37.336.734,22	D
N 3617199000000 - Variação Patrimonial Diminutiva Com Ajuste Para Perdas De Outros	0,00	261.112.649,23	19.283,24	261.093.365,99	D
S 3617199030000 - Créditos Diversos A Receber	0,00	63.190,50	0,00	63.190,50	D
S 3617199040000 - Baixa De Outros Direitos	0,00	261.049.458,73	19.283,24	261.030.175,49	D
N 3650000000000 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	1.750.569,46	4.787,34	1.745.782,12	D
N 3650100000000 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.750.569,46	4.787,34	1.745.782,12	D
N 3650101000000 - Desincorporacao de Ativos	0,00	48.106,25	4.787,34	43.318,91	D
S 3650101020000 - Baixa De Bens De Estoque	0,00	48.106,25	4.787,34	43.318,91	D
N 3650103000000 - Ajustes De Créditos	0,00	1.702.463,21	0,00	1.702.463,21	D
S 3650103990000 - Ajustes De Outros Créditos	0,00	1.702.463,21	0,00	1.702.463,21	D
N 3700000000000 - Tributárias	0,00	63.909,35	0,00	63.909,35	D



Balancete Analítico

013301-FUNDAÇÃO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS

00003-FUNDACAO

Mês de Referência : 09 - Setembro de 2018

E Conta Contábil	Saldo Mês Inicial	Débito até Mês	Crédito até Mês	Saldo Atual D/C	ISF
N 3720000000000 - Contribuições	0,00	63.909,35	0,00	63.909,35	D
N 3721000000000 - Contribuições Sociais	0,00	63.909,35	0,00	63.909,35	D
N 3721100000000 - Contribuições Sociais - Consolidação	0,00	63.909,35	0,00	63.909,35	D
S 3721102000000 - Pis/Pasep	0,00	63.909,35	0,00	63.909,35	D
N 3900000000000 - Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	0,00	705.121.939,89	85.815.831,12	619.306.108,77	D
N 3970000000000 - Vpd De Constituição De Provisões	0,00	415.657.820,12	128.427,93	415.529.392,19	D
N 3972000000000 - Vpd De Provisões Matemáticas Previdenciárias A Longo Prazo	0,00	415.085.739,12	0,00	415.085.739,12	D
S 3972100000000 - Vpd De Provisões Matemáticas Previdenciárias A Longo Prazo - Consolidação	0,00	415.085.739,12	0,00	415.085.739,12	D
N 3979000000000 - Vpd De Outras Provisões	0,00	572.081,00	128.427,93	443.653,07	D
N 3979100000000 - Vpd De Outras Provisões - Consolidação	0,00	572.081,00	128.427,93	443.653,07	D
S 3979102000000 - Provisões de Curto Prazo - P	0,00	572.081,00	128.427,93	443.653,07	D
N 3990000000000 - Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	0,00	289.464.119,77	85.687.403,19	203.776.716,58	D
N 3999000000000 - Variações Patrimoniais Diminutivas Decorrentes De Fatos Geradores D	0,00	289.464.119,77	85.687.403,19	203.776.716,58	D
N 3999100000000 - Variações Patrimoniais Diminutivas Decorrentes De Fatos Geradores	0,00	289.464.119,77	85.687.403,19	203.776.716,58	D
N 3999103000000 - Indenizações E Restituições	0,00	101.341,11	0,00	101.341,11	D
S 3999103020000 - Indenizações	0,00	101.341,11	0,00	101.341,11	D
N 3999106000000 - Sentenças Judiciais	0,00	639.749,23	18.587,73	621.161,50	D
S 3999106010000 - Precatórios	0,00	522.955,93	18.587,73	504.368,20	D
S 3999106020000 - Precatórios Incluídos Na Lei Do Orçamento	0,00	58.147,67	0,00	58.147,67	D
S 3999106040000 - Sentenças Judiciais de Pequeno Valor	0,00	58.645,63	0,00	58.645,63	D
N 3999190000000 - Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	0,00	288.723.029,43	85.668.815,46	203.054.213,97	D
N 3999190060000 - Movimentos De Fundos Próprios	0,00	288.723.029,43	85.668.815,46	203.054.213,97	D
S 3999190060100 - Desincorporação De Saldos Não Financeiros	0,00	54.210.494,98	0,00	54.210.494,98	D
S 3999190060200 - Desincorporação De Saldos Financeiros	0,00	234.512.534,45	85.668.815,46	148.843.718,99	D
N 4000000000000 - Variação Patrimonial Aumentativa	0,00	379.952.194,42	5.291.377.736,89	4.911.425.542,47	C
N 4200000000000 - Contribuições	0,00	94.911.576,67	1.090.536.190,57	995.624.613,90	C
N 4210000000000 - Contribuições Sociais	0,00	94.911.576,67	1.090.536.190,57	995.624.613,90	C
N 4211000000000 - Contribuições Sociais - Rpps	0,00	94.911.576,67	1.090.536.190,57	995.624.613,90	C
N 4211100000000 - Contribuições Sociais - Rpps - Consolidação	0,00	46.053.181,86	433.579.379,13	387.526.197,27	C
N 4211102000000 - Contribuição Do Segurado Ao Rpps	0,00	46.053.181,86	433.579.379,13	387.526.197,27	C
S 4211102010000 - Contribuição Do Servidor Civil - Rpps	0,00	4.636.173,86	209.573.941,73	204.937.767,87	C
S 4211102020000 - Contribuição Do Aposentado Civil - Rpps	0,00	0,00	19.215.509,99	19.215.509,99	C
S 4211102030000 - Contribuição De Pensionista Civil - Rpps	0,00	0,00	8.543.865,73	8.543.865,73	C
S 4211102080000 - Contribuição Do Servidor Ativo Militar	0,00	8.788.209,39	70.036.900,50	61.248.691,11	C
S 4211102100000 - Contribuição Do Servidor Inativo Militar	0,00	0,00	5.856.146,23	5.856.146,23	C
S 4211102120000 - Contribuição De Pensionista Militar	0,00	0,00	447.714,38	447.714,38	C
S 4211102130000 - Créditos De Contribuições Sociais A Receber	0,00	32.628.798,61	119.905.300,57	87.276.501,96	C
N 4211200000000 - Contribuições Sociais - Rpps - Intra Ofss	0,00	48.858.394,81	656.956.811,44	608.098.416,63	C
N 4211201000000 - Contribuições Patronais Ao Rpps	0,00	48.858.394,81	656.956.811,44	608.098.416,63	C
S 4211201010000 - Contribuição Patronal De Servidor Civil - Rpps	0,00	8.876.967,40	313.659.184,13	304.782.216,73	C
S 4211201030000 - Contribuição Patronal De Servidor Ativo Militar - Intraorçamentária	0,00	334.783,69	98.096.746,83	97.761.963,14	C
S 4211201040000 - Contribuição Patronal Inativo Civil - Intraorçamentária	0,00	0,00	43.043.856,27	43.043.856,27	C
S 4211201050000 - Contribuição Patronal Inativo Militar - Intraorçamentária	0,00	0,00	13.179.359,91	13.179.359,91	C
S 4211201060000 - Contribuição Patronal Pensionista Civil - Intraorçamentária	0,00	19.238,70	17.174.802,70	17.155.564,00	C
S 4211201070000 - Contribuição Patronal Pensionista Militar - Intraorçamentária	0,00	189,54	2.845.375,80	2.845.186,26	C
S 4211201130000 - Créditos De Contribuições Sociais A Receber	0,00	39.627.215,48	168.957.485,80	129.330.270,32	C
N 4300000000000 - Exploração E Venda De Bens, Serviços E Direitos	0,00	922.933,08	3.269.772,95	2.346.839,87	C
N 4330000000000 - Exploração De Bens E Direitos E Prestação De Serviços	0,00	922.933,08	3.269.772,95	2.346.839,87	C
N 4331000000000 - Valor Bruto De Exploração De Bens E Direitos E Prestação De Serviços	0,00	922.933,08	3.269.772,95	2.346.839,87	C
N 4331200000000 - Valor Bruto De Exploracao De Bens E Direitos E Prestacao De Servico	0,00	922.933,08	3.269.772,95	2.346.839,87	C
N 4331201000000 - Exploracao Do Patrimonio Imobiliario	0,00	922.933,08	3.269.772,95	2.346.839,87	C
S 4331201010000 - Aluguéis	0,00	922.933,08	3.269.772,95	2.346.839,87	C
N 4400000000000 - Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	0,00	0,00	71.273.270,64	71.273.270,64	C
N 4420000000000 - Juros E Encargos De Mora	0,00	0,00	28.150,07	28.150,07	C
N 4424000000000 - Juros E Encargos De Mora Sobre Créditos Tributários	0,00	0,00	28.150,07	28.150,07	C



Balancete Analítico

013301-FUNDAÇÃO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS

00003-FUNDACAO

Mês de Referência : 09 - Setembro de 2018

E Conta Contábil	Saldo Mês Inicial	Débito até Mês	Crédito até Mês	Saldo Atual D/C	ISF
N 4424100000000 - Juros E Encargos De Mora Sobre Créditos Tributários - Consolidação	0,00	0,00	28.150,07	28.150,07	C
N 4424104000000 - Multas E Juros De Mora Das Contribuições	0,00	0,00	28.150,07	28.150,07	C
S 4424104010000 - Multas E Juros De Mora De Outras Contribuições - Principal	0,00	0,00	28.150,07	28.150,07	C
N 4450000000000 - Remuneração De Depósitos Bancários E Aplicações Financeiras	0,00	0,00	71.245.120,57	71.245.120,57	C
N 4453000000000 - Remuneração Dos Investimentos Do Regime Próprio Da Previdência D	0,00	0,00	71.245.120,57	71.245.120,57	C
N 4453100000000 - Remuneração Dos Investimentos Do Regime Próprio Da Previdência I	0,00	0,00	71.245.120,57	71.245.120,57	C
S 4453101000000 - Remuneração Dos Fundos De Investimentos	0,00	0,00	42.691.098,82	42.691.098,82	C
S 4453102000000 - Remuneração De Títulos	0,00	0,00	28.554.021,75	28.554.021,75	C
N 4500000000000 - Transferências E Delegações Recebidas	0,00	145.681.389,54	3.517.344.783,06	3.371.663.393,52	C
N 4510000000000 - Transferências Intragovernamentais	0,00	145.681.389,54	3.517.344.783,06	3.371.663.393,52	C
N 4511000000000 - Transferências Recebidas Para A Execução Orçamentária	0,00	0,00	74.797.950,86	74.797.950,86	C
N 4511200000000 - Transferências Recebidas Para A Execução Orçamentária - Intra Ofss	0,00	0,00	74.797.950,86	74.797.950,86	C
N 4511202000000 - Repasse e Sub-Repasse Recebidos	0,00	0,00	74.797.950,86	74.797.950,86	C
S 4511202050000 - Demais Repasses Recebido	0,00	0,00	74.797.950,86	74.797.950,86	C
N 4512000000000 - Transferências Recebidas Independentes De Execução Orçamentária	0,00	21.258.810,18	357.900.027,91	336.641.217,73	C
N 4512200000000 - Transferências Recebidas Independentes De Execução Orçamentária	0,00	21.258.810,18	357.900.027,91	336.641.217,73	C
N 4512203000000 - Transferência Entre Contas - Recebido	0,00	21.258.810,18	357.900.027,91	336.641.217,73	C
S 4512203010000 - Transferência Entre Contas Da Mesma Ug - Recebido	0,00	21.258.810,18	357.900.027,91	336.641.217,73	C
N 4513000000000 - Transferencias Recebidas Para Aportes De Recursos Para O Rpps	0,00	63.593.210,83	835.219.560,03	771.626.349,20	C
N 4513200000000 - Transferencias Recebidas Para Aportes De Recursos Para O Rpps - Ir	0,00	63.593.210,83	835.219.560,03	771.626.349,20	C
N 4513201000000 - Plano Financeiro	0,00	63.593.210,83	835.219.560,03	771.626.349,20	C
S 4513201010000 - Repasse Para Cobertura De Insuficiência Financeira - Executivo	0,00	63.593.210,83	823.211.977,14	759.618.766,31	C
S 4513201020000 - Repasse Para Cobertura De Insuficiência Financeira - Poderes	0,00	0,00	12.007.582,89	12.007.582,89	C
N 4519000000000 - Movimento De Fundos	0,00	60.829.368,53	2.249.427.244,26	2.188.597.875,73	C
S 4519200000000 - Movimentação Intergestora	0,00	60.829.368,53	2.249.427.244,26	2.188.597.875,73	C
N 4600000000000 - Valorização E Ganhos Com Ativos e desincorporação de passivos	0,00	135.195.427,04	358.494.893,12	223.299.466,08	C
N 4630000000000 - Ganhos Com Incorporação De Ativos	0,00	135.195.427,04	358.494.893,12	223.299.466,08	C
N 4634000000000 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS POR PRODUÇÃO	0,00	135.194.566,71	358.456.132,29	223.261.565,58	C
N 4634100000000 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS POR PRODUÇÃO - CON	0,00	135.194.566,71	358.456.132,29	223.261.565,58	C
S 4634101000000 - Valorização De Fundos De Investimentos Rpps	0,00	135.194.566,71	291.036.872,16	155.842.305,45	C
S 4634102000000 - Valorização de Títulos de Responsabilidade do Tesouro Nacional-NTNB	0,00	0,00	67.419.260,13	67.419.260,13	C
N 4639000000000 - Outros Ganhos Com Incorporação De Ativos	0,00	860,33	38.760,83	37.900,50	C
N 4639100000000 - Outros Ganhos Com Incorporação De Ativos - Consolidação	0,00	860,33	38.760,83	37.900,50	C
S 4639102000000 - Bens De Estoque	0,00	351,00	32.591,20	32.240,20	C
N 4639104000000 - Incorporacao De Direitos	0,00	509,33	6.169,63	5.660,30	C
S 4639104010000 - Creditos A Receber	0,00	509,33	6.169,63	5.660,30	C
N 4900000000000 - Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	0,00	3.240.868,09	250.458.826,55	247.217.958,46	C
N 4970000000000 - Reversão De Provisões E Ajustes De Perdas	0,00	1.207.189,04	24.003.127,92	22.795.938,88	C
N 4971000000000 - Reversão De Provisões	0,00	1.207.189,04	24.003.127,92	22.795.938,88	C
N 4971100000000 - Reversão De Provisões - Consolidação	0,00	1.207.189,04	24.003.127,92	22.795.938,88	C
S 4971102000000 - Reversão de Provisões Matemáticas Previdenciárias a Longo Prazo	0,00	1.207.189,04	23.715.015,44	22.507.826,40	C
S 4971112000000 - Reversão Da Provisão De Curto Prazo	0,00	0,00	288.112,48	288.112,48	C
N 4990000000000 - Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	0,00	2.033.679,05	226.455.698,63	224.422.019,58	C
N 4991000000000 - Compensação Financeira Entre Rgps/Rpps	0,00	0,00	1.705.311,42	1.705.311,42	C
S 4991300000000 - Compensação Financeira Entre Rgps/Rpps - Inter Ofss - União	0,00	0,00	1.705.311,42	1.705.311,42	C
N 4996000000000 - Indenizações E Restituições	0,00	0,00	34.304.262,57	34.304.262,57	C
N 4996100000000 - Indenizações e Restituições - Consolidação	0,00	0,00	34.304.262,57	34.304.262,57	C
N 4996102000000 - Restituições - Consolidação	0,00	0,00	34.304.262,57	34.304.262,57	C
S 4996102990000 - Outras Restituições	0,00	0,00	34.304.262,57	34.304.262,57	C
N 4999000000000 - Variações Patrimoniais Aumentativas Decorrentes De Fatos Geradores	0,00	2.033.679,05	190.446.124,64	188.412.445,59	C
N 4999100000000 - Variações Patrimoniais Aumentativas Decorrentes De Fatos Geradore	0,00	0,00	1.559.652,87	1.559.652,87	C
N 4999101000000 - Recuperação De Despesas De Exercícios Anteriores	0,00	0,00	6.053,50	6.053,50	C
S 4999101990000 - Demais Recuperação De Despesas De Exerc Anteriores	0,00	0,00	6.053,50	6.053,50	C
N 4999190000000 - Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	0,00	0,00	393.175,41	393.175,41	C
N 4999190060000 - Movimentos De Fundos Próprios	0,00	0,00	393.175,41	393.175,41	C



Balancete Analítico

013301-FUNDAÇÃO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS

00003-FUNDACAO

Mês de Referência : 09 - Setembro de 2018

E Conta Contábil	Saldo Mês Inicial	Débito até Mês	Crédito até Mês	Saldo Atual D/C	ISF
S 4999190060100 - Incorporação De Saldos Não Financeiros	0,00	0,00	393.175,41	393.175,41	C
S 4999199000000 - Demais Receitas	0,00	0,00	1.160.423,96	1.160.423,96	C
N 4999200000000 - Variacoes Patrimoniais Aumentativas Decorrentes De Fatos Geradore	0,00	2.033.679,05	188.886.471,77	186.852.792,72	C
S 4999202000000 - Taxa De Administração Do RPPS - Intraorçamentária	0,00	2.033.679,05	40.042.752,78	38.009.073,73	C
N 4999290000000 - Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	0,00	0,00	148.843.718,99	148.843.718,99	C
N 4999290060000 - Movimentos De Fundos Próprios	0,00	0,00	148.843.718,99	148.843.718,99	C
S 4999290060100 - Incorporação De Saldos Não Financeiros	0,00	0,00	148.843.718,99	148.843.718,99	C
N 5000000000000 - Controles Da Aprovação Do Planejamento E Orçamento	957.620,97	9.998.649.233,62	3.233.475.174,36	6.766.131.680,23	D
N 5200000000000 - Orçamento Aprovado	0,00	9.998.649.233,62	3.233.475.174,36	6.765.174.059,26	D
N 5210000000000 - Previsão Da Receita	0,00	3.849.146.578,52	2.884.824.578,52	964.322.000,00	D
S 5211000000000 - Previsão Inicial Da Receita	0,00	964.322.000,00	0,00	964.322.000,00	D
N 5214000000000 - Previsao Orcamentaria Por Fonte De Recurso	0,00	964.322.000,00	964.322.000,00	0,00	D
N 5214100000000 - Controle Por Fonte De Recurso	0,00	964.322.000,00	964.322.000,00	0,00	D
S 5214101000000 - Previsao Inicial Por Fonte De Recurso	0,00	964.322.000,00	0,00	964.322.000,00	D
S 5214199000000 - Outros Controles Por Fonte De Recurso	0,00	0,00	964.322.000,00	964.322.000,00	C
N 5215000000000 - Controle Especifico De Receita	0,00	1.920.502.578,52	1.920.502.578,52	0,00	D
S 5215100000000 - Controle Especifico De Receita	0,00	964.322.000,00	0,00	964.322.000,00	D
S 5215200000000 - Controle da Receita por Natureza, Fonte e Tributo	0,00	933.525.015,94	22.655.562,58	910.869.453,36	D
S 5215300000000 - Controle da Receita por Natureza, Fonte e Tributo	0,00	22.655.562,58	933.525.015,94	910.869.453,36	C
S 5215900000000 - Outros Controles Específicos De Receita	0,00	0,00	964.322.000,00	964.322.000,00	C
N 5220000000000 - Fixação Da Despesa	0,00	6.149.502.655,10	348.650.595,84	5.800.852.059,26	D
N 5221000000000 - Dotação Orçamentária	0,00	2.048.517.630,40	180.064.630,40	1.868.453.000,00	D
S 5221100000000 - Dotação Inicial	0,00	1.871.053.000,00	0,00	1.871.053.000,00	D
N 5221200000000 - Dotação Adicional Por Tipo De Credito	0,00	2.094.937,98	0,00	2.094.937,98	D
N 5221201000000 - Credito Adicional - Suplementar	0,00	2.094.937,98	0,00	2.094.937,98	D
S 5221201050000 - Crédito Suplementar Por Anulação Total Ou Parcial De Dotacao	0,00	2.094.937,98	0,00	2.094.937,98	D
N 5221900000000 - Cancelamento/Remanejamento De Dotação	0,00	175.369.692,42	180.064.630,40	4.694.937,98	C
N 5221901000000 - Dotacao Cancelada / Remanejada	0,00	175.369.692,42	180.064.630,40	4.694.937,98	C
N 5221901010000 - Reduções Orcamentaria	0,00	0,00	4.694.937,98	4.694.937,98	C
S 5221901010900 - Anulação Total Ou Parcial De Dotacao	0,00	0,00	4.694.937,98	4.694.937,98	C
N 5221901020000 - Alteracao De Qdd	0,00	175.369.692,42	175.369.692,42	0,00	D
S 5221901020100 - Acrescimo De Qdd - Anexo I	0,00	7.369.692,42	0,00	7.369.692,42	D
S 5221901020200 - Acrescimo De Qdd - Anexo II	0,00	168.000.000,00	0,00	168.000.000,00	D
S 5221901020300 - Reducao De Qdd - Anexo I	0,00	0,00	7.369.692,42	7.369.692,42	C
S 5221901020400 - Reducao De Qdd - Anexo II	0,00	0,00	168.000.000,00	168.000.000,00	C
N 5222000000000 - Movimentação De Créditos Recebidos	0,00	12.029.644,69	22.061,80	12.007.582,89	D
N 5222900000000 - Outras Descentralizações De Créditos	0,00	12.029.644,69	22.061,80	12.007.582,89	D
S 5222901000000 - Créditos Recebidos - AD	0,00	12.029.644,69	22.061,80	12.007.582,89	D
N 5229000000000 - Outros Controles da despesa Orçamentária	0,00	4.088.955.380,01	168.563.903,64	3.920.391.476,37	D
N 5229100000000 - Empenho Da Despesa	0,00	1.392.362.868,65	92.382.140,57	1.299.980.728,08	D
N 5229101000000 - Empenho Por Emissão	0,00	1.392.362.868,65	92.382.140,57	1.299.980.728,08	D
S 5229101010000 - Emissão De Empenho	0,00	1.392.362.868,15	0,00	1.392.362.868,15	D
S 5229101020000 - Reforço De Empenho	0,00	0,50	0,00	0,50	D
S 5229101090000 - Anulação De Empenho	0,00	0,00	92.382.140,57	92.382.140,57	C
N 5229200000000 - Controle De Pagamento	0,00	2.696.592.511,36	76.181.763,07	2.620.410.748,29	D
N 5229201000000 - Pagamento De Despesas	0,00	1.350.073.095,40	38.091.901,23	1.311.981.194,17	D
S 5229201010000 - Pagamentos Por Empenhos	0,00	1.318.611.648,79	37.958.372,13	1.280.653.276,66	D
S 5229201020000 - Pagamentos De Restos A Pagar	0,00	27.907.767,17	131.489,71	27.776.277,46	D
S 5229201030000 - Pagamentos Por Cnpj/Cpf	0,00	3.553.679,44	2.039,39	3.551.640,05	D
N 5229202000000 - Pagamento Por Fonte De Recurso	0,00	1.318.611.648,79	37.958.372,13	1.280.653.276,66	D
S 5229202010000 - Pagamento Por Fr - Líquido	0,00	1.012.796.327,37	29.918.922,24	982.877.405,13	D
S 5229202020000 - Pagamento Por Fr - Consignações	0,00	305.815.321,42	8.039.449,89	297.775.871,53	D
N 5229203000000 - Pagamento Por Rap Por Fonte De Recurso	0,00	27.907.767,17	131.489,71	27.776.277,46	D
S 5229203010000 - Pagamento Rap Por Fr - Líquido	0,00	718.262,28	123.868,58	594.393,70	D
S 5229203020000 - Pagamento Rap Por Fr - Consignações	0,00	27.189.504,89	7.621,13	27.181.883,76	D



Balancete Analítico

013301-FUNDAÇÃO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS

00003-FUNDACAO

Mês de Referência : 09 - Setembro de 2018

E Conta Contábil	Saldo Mês Inicial	Débito até Mês	Crédito até Mês	Saldo Atual D/C	ISF
N 5300000000000 - Inscrição De Restos A Pagar	957.620,97	0,00	0,00	957.620,97	D
N 5310000000000 - Inscrição De Rp Não Processados	842.769,15	0,00	0,00	842.769,15	D
S 5311000000000 - Rp Não Processados Inscritos	842.769,15	0,00	0,00	842.769,15	D
N 5320000000000 - Inscrição De Rp Processados	114.851,82	0,00	0,00	114.851,82	D
S 5321000000000 - Rp Processados - Inscritos	114.851,82	0,00	0,00	114.851,82	D
N 6000000000000 - Controles Da Execução Do Planejamento E Orçamento	957.620,97	7.446.104.991,92	14.211.279.051,18	6.766.131.680,23	C
N 6200000000000 - Execução Do Orçamento	0,00	7.444.369.316,98	14.209.543.376,24	6.765.174.059,26	C
N 6210000000000 - Execução Da Receita	0,00	956.180.578,52	1.920.502.578,52	964.322.000,00	C
S 6211000000000 - Receita A Realizar	0,00	933.525.015,94	986.977.562,58	53.452.546,64	C
S 6212000000000 - Receita Realizada	0,00	22.655.562,58	933.525.015,94	910.869.453,36	C
N 6220000000000 - Execução Da Despesa	0,00	6.488.188.738,46	12.289.040.797,72	5.800.852.059,26	C
N 6221000000000 - Disponibilidades De Credito	0,00	4.856.000.107,64	6.736.460.690,53	1.880.460.582,89	C
S 6221100000000 - Credito Disponível	0,00	1.758.884.138,74	2.337.468.495,89	578.584.357,15	C
N 6221200000000 - Credito Indisponível	0,00	184.539.080,23	186.434.577,89	1.895.497,66	C
N 6221201000000 - Contencao De Crédito	0,00	184.539.080,23	186.434.577,89	1.895.497,66	C
S 6221201010000 - Crédito Bloqueado	0,00	183.246.029,79	183.246.029,79	0,00	C
S 6221201020000 - Reserva De Dotacao Orcamentaria P/ Empenhar	0,00	1.293.050,44	3.188.548,10	1.895.497,66	C
N 6221300000000 - Credito Utilizado	0,00	2.912.576.888,67	4.212.557.616,75	1.299.980.728,08	C
S 6221301000000 - Credito Empenhado A Liquidar	0,00	1.472.001.876,88	1.476.367.859,52	4.365.982,64	C
S 6221303000000 - Credito Empenhado Liquidado A Pagar	0,00	1.402.616.639,66	1.417.578.108,44	14.961.468,78	C
S 6221304000000 - Credito Empenhado Liquidado Pago	0,00	37.958.372,13	1.318.611.648,79	1.280.653.276,66	C
N 6229000000000 - Outros Controles Da Despesa Orçamentária	0,00	1.632.188.630,82	5.552.580.107,19	3.920.391.476,37	C
N 6229100000000 - Controle Por Emissão	0,00	1.556.006.867,75	2.855.987.595,83	1.299.980.728,08	C
S 6229101000000 - Empenhos A Liquidar - Por Emissão	0,00	1.472.001.876,88	1.476.367.859,52	4.365.982,64	C
S 6229103000000 - Empenhos Liquidados - Por Emissão	0,00	84.004.990,87	1.379.619.736,31	1.295.614.745,44	C
N 6229200000000 - Controle De Pagamentos	0,00	76.181.763,07	2.696.592.511,36	2.620.410.748,29	C
S 6229201000000 - Pagamento Das Despesas	0,00	37.958.372,13	1.318.611.648,79	1.280.653.276,66	C
S 6229202000000 - Pagamento De Restos A Pagar	0,00	131.489,71	27.907.767,17	27.776.277,46	C
S 6229203000000 - Pagamento Por Cnpj/Cpf	0,00	2.039,39	3.553.679,44	3.551.640,05	C
S 6229205000000 - Pagamento Por Fonte De Recurso	0,00	37.958.372,13	1.318.611.648,79	1.280.653.276,66	C
S 6229206000000 - Pagamento Rap Por Fonte De Recurso	0,00	131.489,71	27.907.767,17	27.776.277,46	C
N 6300000000000 - Execução De Restos A Pagar	957.620,97	1.735.674,94	1.735.674,94	957.620,97	C
N 6310000000000 - Execução De Rp Não Processados	842.769,15	1.625.144,53	1.625.144,53	842.769,15	C
S 6311000000000 - Rp Não Processados A Liquidar	842.769,15	705.911,02	143.516,31	280.374,44	C
S 6313000000000 - Rp Não Processados Liquidados A Pagar	0,00	811.430,01	813.714,52	2.284,51	C
S 6314000000000 - Rp Não Processados Pagos	0,00	107.803,50	667.913,70	560.110,20	C
N 6320000000000 - Execução De Rp Processados	114.851,82	110.530,41	110.530,41	114.851,82	C
S 6321000000000 - Rp Processados A Pagar	114.851,82	85.782,60	24.747,81	53.817,03	C
S 6322000000000 - Rp Processados Pagos	0,00	24.747,81	85.782,60	61.034,79	C
N 7000000000000 - Controles Devedores	2.791.507.759,64	9.367.673.091,95	2.844.463.297,69	9.314.717.553,90	D
N 7100000000000 - Atos Potenciais	10.574.195,05	8.295.777,72	0,00	18.869.972,77	D
N 7110000000000 - Atos Potenciais Ativos	241.347,00	0,00	0,00	241.347,00	D
N 7111000000000 - Garantias E Contragarantias Recebidas	241.347,00	0,00	0,00	241.347,00	D
N 7111100000000 - Garantias E Contragarantias Recebidas - Consolidação	241.347,00	0,00	0,00	241.347,00	D
N 7111101000000 - Garantias recebidas No país	241.347,00	0,00	0,00	241.347,00	D
S 7111101020000 - Fianças	241.347,00	0,00	0,00	241.347,00	D
N 7120000000000 - Atos Potenciais Passivos	10.332.848,05	8.295.777,72	0,00	18.628.625,77	D
N 7123000000000 - Obrigações Contratuais	10.332.848,05	8.295.777,72	0,00	18.628.625,77	D
N 7123100000000 - Valores Firmados - Obrigações Contratuais	10.332.848,05	8.295.777,72	0,00	18.628.625,77	D
S 7123101000000 - Contrato De Fornecimentos	76.142,08	818.027,00	0,00	894.169,08	D
S 7123102000000 - Contratos De Serviços	10.256.705,97	7.477.750,72	0,00	17.734.456,69	D
N 7200000000000 - Administração Financeira	2.726.427.605,74	7.614.952.565,99	1.067.099.757,27	9.274.280.414,46	D
N 7210000000000 - Disponibilidades Por Destinação	2.725.814.076,75	2.494.707.592,61	433.492.576,01	4.787.029.093,35	D
N 7211000000000 - Controle Da Disponibilidade De Recursos	2.725.814.076,75	2.494.707.592,61	433.492.576,01	4.787.029.093,35	D
S 7211100000000 - Disponibilidade Por FR - Arrecadado	0,00	933.525.015,94	171.499.281,57	762.025.734,37	D



Balancete Analítico

013301-FUNDAÇÃO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS

00003-FUNDACAO

Mês de Referência : 09 - Setembro de 2018

E Conta Contábil	Saldo Mês Inicial	Débito até Mês	Crédito até Mês	Saldo Atual D/C	ISF
S 7211200000000 - Disponibilidade Por FR - Por Transferência	0,00	1.267.917.538,80	84.852.021,01	1.183.065.517,79	D
S 7211300000000 - Disponibilidade Por FR - Outras Disponibilidades	0,00	293.265.037,87	177.141.273,43	116.123.764,44	D
S 7211400000000 - Disponibilidade Por FR - Superávit	2.725.814.076,75	0,00	0,00	2.725.814.076,75	D
N 7220000000000 - Programação Financeira	0,00	5.119.424.724,43	632.812.013,16	4.486.612.711,27	D
N 7221000000000 - Cotas De Despesa	0,00	2.245.086.355,32	366.521.270,09	1.878.565.085,23	D
N 7221100000000 - Cotas De Despesa Orcamentaria	0,00	2.245.086.355,32	366.521.270,09	1.878.565.085,23	D
S 7221101000000 - Cotas De Despesa Autorizada	0,00	2.245.086.355,32	366.521.270,09	1.878.565.085,23	D
N 7224000000000 - Credores Por Empenho	0,00	1.393.068.779,67	92.525.656,88	1.300.543.122,79	D
S 7224100000000 - Valores Comprometidos	0,00	1.392.362.868,65	92.382.140,57	1.299.980.728,08	D
S 7224200000000 - Saldos Comprometidos Anteriores	0,00	705.911,02	143.516,31	562.394,71	D
N 7229000000000 - Outras Programacoes	0,00	1.481.269.589,44	173.765.086,19	1.307.504.503,25	D
N 7229900000000 - Programacoes Diversas	0,00	1.481.269.589,44	173.765.086,19	1.307.504.503,25	D
N 7229901000000 - Cotas Financeiras	0,00	1.481.258.069,44	173.757.406,19	1.307.500.663,25	D
S 7229901010000 - Cota Financeira Liberada	0,00	8.138.063,44	795.978,26	7.342.085,18	D
S 7229901030000 - Cota Financeira Recebida	0,00	1.473.120.006,00	172.961.427,93	1.300.158.578,07	D
N 7229902000000 - Movimento Financeiro De Repasse	0,00	11.520,00	7.680,00	3.840,00	D
S 7229902010000 - Controle De Repasse Financeiro Concedido	0,00	7.680,00	3.840,00	3.840,00	D
S 7229902020000 - Controle De Repasse Financeiro Concedido - Rap	0,00	3.840,00	3.840,00	0,00	D
N 7260000000000 - Contas De Controle Especifico	613.528,99	820.248,95	795.168,10	638.609,84	D
N 7261000000000 - Depósito de Diversas Origens	613.528,99	820.248,95	795.168,10	638.609,84	D
S 7261100000000 - Pagamentos não Reclamados por Fonte de Recurso	613.528,99	820.248,95	795.168,10	638.609,84	D
N 7900000000000 - Outros Controles	54.505.958,85	1.744.424.748,24	1.777.363.540,42	21.567.166,67	D
N 7910000000000 - Responsabilidade Por Valores, Títulos E Bens	80.842,09	4.000,00	0,00	84.842,09	D
N 7911000000000 - Responsabilidade Com Terceiros Por Valores, Títulos E Bens	78.842,09	0,00	0,00	78.842,09	D
S 7911800000000 - Outras Responsabilidades Com Terceiros	78.842,09	0,00	0,00	78.842,09	D
N 7912000000000 - Responsabilidade De Terceiros Por Valores, Títulos E Bens	2.000,00	4.000,00	0,00	6.000,00	D
N 7912100000000 - Controle De Adiantamentos/Suprimentos De Fundos Concedidos	2.000,00	4.000,00	0,00	6.000,00	D
S 7912101000000 - Adiantamentos - Suprimento de Fundos	2.000,00	4.000,00	0,00	6.000,00	D
N 7970000000000 - Controle De Dispêndios	27.269.984,29	1.418.415.509,17	1.430.667.923,14	15.017.570,32	D
N 7971000000000 - Valores, Depositos E Obrigacoes	27.269.984,29	1.418.415.509,17	1.430.667.923,14	15.017.570,32	D
N 7971100000000 - Obrigacoes	27.269.984,29	1.418.415.509,17	1.430.667.923,14	15.017.570,32	D
S 7971101000000 - Despesas A Pagar	0,00	1.417.578.108,44	1.402.616.639,66	14.961.468,78	D
S 7971102000000 - Despesas A Pagar Exercício Anterior	27.269.984,29	837.400,73	28.051.283,48	56.101,54	D
N 7990000000000 - Compensacoes Ativas Diversas	27.155.132,47	326.005.239,07	346.695.617,28	6.464.754,26	D
N 7994000000000 - Controle De Consignações	27.155.132,47	326.005.239,07	346.695.617,28	6.464.754,26	D
N 7994100000000 - Consignações De Pessoal	0,00	325.568.814,43	319.145.079,70	6.423.734,73	D
N 7994101000000 - Imposto De Renda - Servidor	0,00	95.031.597,12	94.870.644,89	160.952,23	D
S 7994101010000 - Imposto De Renda Servidor - Retenção	0,00	92.319.085,76	891.264,93	91.427.820,83	D
S 7994101020000 - Imposto De Renda Servidor - Recolhimento	0,00	2.712.511,36	93.979.379,96	91.266.868,60	C
N 7994102000000 - Inss - Clt	0,00	98.521,14	88.717,85	9.803,29	D
S 7994102010000 - Inss - Clt - Retenção	0,00	98.521,14	9.803,29	88.717,85	D
S 7994102020000 - Inss - Clt - Recolhimento	0,00	0,00	78.914,56	78.914,56	C
N 7994104000000 - Pensão Alimentícia	0,00	17.354.676,10	17.305.503,88	49.172,22	D
S 7994104010000 - Pensão Alimentícia - Retenção	0,00	17.324.039,99	2.464.611,12	14.859.428,87	D
S 7994104020000 - Pensão Alimentícia - Recolhimento	0,00	30.636,11	14.840.892,76	14.810.256,65	C
N 7994105000000 - Reposições E Indenizações	0,00	225.070,87	190.384,43	34.686,44	D
S 7994105010000 - Reposições E Indenizações - Retenção	0,00	225.070,87	848,96	224.221,91	D
S 7994105020000 - Reposições E Indenizações - Recolhimento	0,00	0,00	189.535,47	189.535,47	C
N 7994106000000 - Amortização E Juros De Dívidas Pessoais	0,00	174.146.487,70	172.022.282,50	2.124.205,20	D
S 7994106010000 - Amortização E Juros De Dívidas Pessoais - Retenção	0,00	168.935.169,09	10.049.449,98	158.885.719,11	D
S 7994106020000 - Amortização E Juros De Dívidas Pessoais - Recolhimento	0,00	5.211.318,61	161.972.832,52	156.761.513,91	C
N 7994109000000 - Amazonprev Aposentados / Pensionistas- Outros Entes	0,00	38.173.876,22	34.128.960,87	4.044.915,35	D
S 7994109010000 - Amazonprev Aposentados / Pensionistas- Retenção	0,00	38.173.876,22	65.724,54	38.108.151,68	D
S 7994109020000 - Amazonprev Aposentados / Pensionistas - Recolhimento	0,00	0,00	34.063.236,33	34.063.236,33	C
N 7994110000000 - Amazonprev - Fundo Previdenciário - FPREV	0,00	516.265,00	516.265,00	0,00	D



Balancete Analítico

013301-FUNDAÇÃO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS

00003-FUNDACAO

Mês de Referência : 09 - Setembro de 2018

E Conta Contábil	Saldo Mês Inicial	Débito até Mês	Crédito até Mês	Saldo Atual D/C	ISF
S 7994110010000 - Amazonprev - Fundo Previdenciário - FPREV - Retenção	0,00	469.294,50	46.970,50	422.324,00	D
S 7994110020000 - Amazonprev - Fundo Previdenciário - FPREV - Recolhimento	0,00	46.970,50	469.294,50	422.324,00	C
N 7994111000000 - Amazonprev - Fundo Financeiro - FFIN	0,00	22.320,28	22.320,28	0,00	D
S 7994111010000 - Amazonprev - Fundo Financeiro - FFIN - Retenção	0,00	20.453,71	1.866,57	18.587,14	D
S 7994111020000 - Amazonprev - Fundo Financeiro - FFIN - Recolhimento	0,00	1.866,57	20.453,71	18.587,14	C
N 7994200000000 - Consignações De Fornecedores	0,00	373.684,48	332.664,95	41.019,53	D
N 7994201000000 - Imposto De Renda - Serviços De Terceiro	0,00	23.616,31	19.844,40	3.771,91	D
S 7994201010000 - Imposto De Renda De Terceiros - Retenção	0,00	23.143,13	1.011,16	22.131,97	D
S 7994201020000 - Imposto De Renda De Terceiros - Recolhimento	0,00	473,18	18.833,24	18.360,06	C
N 7994202000000 - Inss - Serviços De Terceiro	0,00	98.558,93	78.090,59	20.468,34	D
S 7994202010000 - Inss Serviços De Terceiro - Retenção	0,00	72.667,64	0,00	72.667,64	D
S 7994202020000 - Inss Serviços De Terceiro - Recolhimento	0,00	25.891,29	78.090,59	52.199,30	C
N 7994204000000 - Iss - Serviços De Terceiro	0,00	251.509,24	234.729,96	16.779,28	D
S 7994204010000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Credor - Retenção	0,00	115.972,35	13.507,20	102.465,15	D
S 7994204020000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Credor - Recolhimento	0,00	9.782,27	103.857,78	94.075,51	C
S 7994204030000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Prefeitura - Retenção	0,00	115.972,35	13.507,20	102.465,15	D
S 7994204040000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Prefeitura - Recolhimento	0,00	9.782,27	103.857,78	94.075,51	C
N 7994300000000 - Consignações De Pessoal - Rap (Ne'S A Partir De 2006)	27.155.132,47	0,00	27.155.132,47	0,00	D
N 7994301000000 - Imposto De Renda - Servidor - Rap	16.177.260,06	0,00	16.177.260,06	0,00	D
S 7994301010000 - Imposto De Renda Servidor Rap - Retenção	16.177.260,06	0,00	0,00	16.177.260,06	D
S 7994301020000 - Imposto De Renda Servidor Rap - Recolhimento	0,00	0,00	16.177.260,06	16.177.260,06	C
N 7994304000000 - Pensão Alimentícia - Rap	313,41	0,00	313,41	0,00	D
S 7994304010000 - Pensão Alimentícia Rap - Retenção	313,41	0,00	0,00	313,41	D
S 7994304020000 - Pensão Alimentícia Rap - Recolhimento	0,00	0,00	313,41	313,41	C
N 7994306000000 - Amortizações E Dividas Pessoais - Rap	10.977.559,00	0,00	10.977.559,00	0,00	D
S 7994306010000 - Amortizações E Dividas Pessoais Rap - Retenção	10.977.559,00	0,00	0,00	10.977.559,00	D
S 7994306020000 - Amortizações E Dividas Pessoais Rap - Recolhimento	0,00	0,00	10.977.559,00	10.977.559,00	C
N 7994400000000 - Consignações De Fornecedores - Rap(Ne'S A Partir De 2006)	0,00	62.740,16	62.740,16	0,00	D
N 7994401000000 - Imposto De Renda Rap - Serviços De Terceiro	0,00	4.161,54	4.161,54	0,00	D
S 7994401010000 - Imposto De Renda De Terceiros Rap - Retenção	0,00	2.969,88	0,00	2.969,88	D
S 7994401020000 - Imposto De Renda De Terceiros Rap - Recolhimento	0,00	1.191,66	4.161,54	2.969,88	C
N 7994402000000 - Inss Rap - Serviços De Terceiro	0,00	19.208,60	19.208,60	0,00	D
S 7994402010000 - Inss Serviços De Terceiro Rap - Retenção	0,00	13.681,63	3.107,09	10.574,54	D
S 7994402020000 - Inss Serviços De Terceiro Rap - Recolhimento	0,00	5.526,97	16.101,51	10.574,54	C
N 7994404000000 - Iss Rap - Serviços De Terceiro	0,00	39.370,02	39.370,02	0,00	D
S 7994404010000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Credor Rap - Retenção	0,00	18.782,51	5.575,64	13.206,87	D
S 7994404020000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Credor Rap - Recolhimento	0,00	902,50	14.109,37	13.206,87	C
S 7994404030000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Prefeitura Rap - Retenção	0,00	18.782,51	5.575,64	13.206,87	D
S 7994404040000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Prefeitura Rap - Recolhimento	0,00	902,50	14.109,37	13.206,87	C
N 8000000000000 - Controles Credores	2.791.507.759,64	13.916.129.405,57	20.439.339.199,83	9.314.717.553,90	C
N 8100000000000 - Execução Dos Atos Potenciais	10.574.195,05	5.246.681,64	13.542.459,36	18.869.972,77	C
N 8110000000000 - Execução Dos Atos Potenciais Ativos	241.347,00	0,00	0,00	241.347,00	C
N 8111000000000 - Execução De Garantias E Contragarantias Recebidas	241.347,00	0,00	0,00	241.347,00	C
N 8111100000000 - Execução De Garantias E Contragarantias Recebidas Consolidação	241.347,00	0,00	0,00	241.347,00	C
N 8111101000000 - Execução de Garantias Recebidas No País	241.347,00	0,00	0,00	241.347,00	C
S 8111101030000 - Fianças a Executar	241.347,00	0,00	0,00	241.347,00	C
N 8120000000000 - Execução Dos Atos Potenciais Passivos	10.332.848,05	5.246.681,64	13.542.459,36	18.628.625,77	C
N 8123000000000 - Execução De Obrigações Contratuais	10.332.848,05	5.246.681,64	13.542.459,36	18.628.625,77	C
N 8123100000000 - Execução De Obrigações Contratuais	10.332.848,05	5.246.681,64	13.542.459,36	18.628.625,77	C
N 8123101000000 - Contratos de Fornecimentos	76.142,08	750.616,29	1.568.643,29	894.169,08	C
S 8123101010000 - Contratos de Fornecimentos - Em Execução	76.142,08	683.205,58	885.437,71	278.374,21	C
S 8123101020000 - Contratos de Fornecimentos - Executados	0,00	67.410,71	683.205,58	615.794,87	C
N 8123102000000 - Contratos De Serviços	10.256.705,97	4.496.065,35	11.973.816,07	17.734.456,69	C
S 8123102010000 - Contratos de Serviços - Em Execução	10.256.705,97	4.133.009,62	7.840.806,45	13.964.502,80	C
S 8123102020000 - Contratos de Serviços - Executados	0,00	363.055,73	4.133.009,62	3.769.953,89	C



Balancete Analítico

013301-FUNDAÇÃO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS

00003-FUNDACAO

Mês de Referência : 09 - Setembro de 2018

E Conta Contábil	Saldo Mês Inicial	Débito até Mês	Crédito até Mês	Saldo Atual D/C	ISF
N 8200000000000 - Execução Da Administração Financeira	2.726.427.605,74	12.133.511.183,51	18.681.363.992,23	9.274.280.414,46	C
N 8210000000000 - Execução Das Disponibilidades Por Destinação	2.725.814.076,75	5.117.610.371,42	7.178.825.388,02	4.787.029.093,35	C
N 8211000000000 - Execução Da Disponibilidade De Recursos	2.725.814.076,75	5.117.610.371,42	7.178.825.388,02	4.787.029.093,35	C
S 8211100000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos	2.725.814.076,75	2.183.766.992,57	2.608.356.223,36	3.150.403.307,54	C
S 8211200000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos Comprometida Por Empenho	0,00	1.472.001.876,88	1.476.367.859,52	4.365.982,64	C
S 8211300000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos Comprometida Por Liquidação	0,00	1.402.616.639,66	1.417.578.108,44	14.961.468,78	C
S 8211400000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos Utilizada	0,00	37.958.372,13	1.318.611.648,79	1.280.653.276,66	C
S 8211700000000 - Disponibilidade por Destinação de Recursos - por Transferência	0,00	21.266.490,18	357.911.547,91	336.645.057,73	C
N 8220000000000 - Execução Da Programação Financeira	0,00	7.015.105.643,99	11.501.718.355,26	4.486.612.711,27	C
N 8221000000000 - Cotas De Despesa	0,00	5.285.190.173,74	7.163.755.258,97	1.878.565.085,23	C
N 8221100000000 - Cotas De Despesa Orcamentaria	0,00	5.285.190.173,74	7.163.755.258,97	1.878.565.085,23	C
N 8221101000000 - Cotas De Despesa A Fixar	0,00	3.627.483.736,59	4.205.890.243,75	578.406.507,16	C
S 8221101010000 - Cotas De Despesa A Fixar - Disponível	0,00	1.910.697.036,69	2.489.103.543,85	578.406.507,16	C
S 8221101020000 - Cotas De Despesa Solicitada	0,00	1.716.786.699,90	1.716.786.699,90	0,00	C
S 8221103000000 - Cota De Despesa Disponível A Empenhar	0,00	1.565.324.296,58	1.565.502.146,57	177.849,99	C
S 8221104000000 - Cota De Despesa Empenhada	0,00	92.382.140,57	1.392.362.868,65	1.299.980.728,08	C
N 8224000000000 - Liquidacao De Compromissos	0,00	1.556.150.384,06	2.856.693.506,85	1.300.543.122,79	C
S 8224100000000 - Valores A Liquidar	0,00	1.472.001.876,88	1.476.367.859,52	4.365.982,64	C
S 8224300000000 - Empenhos Liquidados - Por Emissão	0,00	84.004.990,87	1.379.619.736,31	1.295.614.745,44	C
S 8224400000000 - Valores Liquidados - RAP	0,00	143.516,31	705.911,02	562.394,71	C
N 8229000000000 - Outras Programacoes	0,00	173.765.086,19	1.481.269.589,44	1.307.504.503,25	C
N 8229900000000 - Programacoes Diversas	0,00	173.765.086,19	1.481.269.589,44	1.307.504.503,25	C
N 8229901000000 - Cotas Financeiras	0,00	173.757.406,19	1.481.258.069,44	1.307.500.663,25	C
S 8229901010000 - Cota Financeira Distribuída	0,00	795.978,26	8.138.063,44	7.342.085,18	C
S 8229901030000 - Cota Financeira Recebida	0,00	172.961.427,93	1.473.120.006,00	1.300.158.578,07	C
N 8229902000000 - Movimento Financeiro De Repasse	0,00	7.680,00	11.520,00	3.840,00	C
S 8229902010000 - Movimento Financeiro De Repasse	0,00	3.840,00	7.680,00	3.840,00	C
S 8229902020000 - Movimento Financeiro De Repasse -Rap	0,00	3.840,00	3.840,00	0,00	C
N 8260000000000 - Contas De Controle Especifico	613.528,99	795.168,10	820.248,95	638.609,84	C
N 8264000000000 - Controle De Valores De Terceiros	613.528,99	795.168,10	820.248,95	638.609,84	C
S 8264100000000 - Controle de Depósito de Diversas Origens	613.528,99	795.168,10	820.248,95	638.609,84	C
N 8900000000000 - Outros Controles	54.505.958,85	1.777.371.540,42	1.744.432.748,24	21.567.166,67	C
N 8910000000000 - Execução De Responsabilidade Por Valores, Títulos E Bens	80.842,09	8.000,00	12.000,00	84.842,09	C
N 8912000000000 - Execução De Responsabilidade De Terceiros Por Valores, Títulos E Bens	80.842,09	8.000,00	12.000,00	84.842,09	C
N 8912100000000 - Execução De Adiantamentos/Suprimentos De Fundos Concedidos	2.000,00	8.000,00	12.000,00	6.000,00	C
S 8912101000000 - Adiantamentos Concedidos a comprovar	2.000,00	4.000,00	4.000,00	2.000,00	C
S 8912102000000 - Adiantamentos a aprovar	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	C
S 8912103000000 - Adiantamentos aprovados	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	C
S 8912400000000 - Execução De Outras Responsabilidades De Terceiros	78.842,09	0,00	0,00	78.842,09	C
N 8970000000000 - Controle De Dispendios	27.269.984,29	1.430.667.923,14	1.418.415.509,17	15.017.570,32	C
N 8971000000000 - Valores, Depositos E Obrigacoes	27.269.984,29	1.430.667.923,14	1.418.415.509,17	15.017.570,32	C
N 8971100000000 - Obrigacoes	27.269.984,29	1.430.667.923,14	1.418.415.509,17	15.017.570,32	C
S 8971101000000 - Despesas A Pagar	0,00	1.402.616.639,66	1.417.578.108,44	14.961.468,78	C
S 8971102000000 - Despesas A Pagar Exercício Anterior	27.269.984,29	28.051.283,48	837.400,73	56.101,54	C
N 8990000000000 - Compensacoes Passivas Diversas	27.155.132,47	346.695.617,28	326.005.239,07	6.464.754,26	C
N 8994000000000 - Controle De Consignações	27.155.132,47	346.695.617,28	326.005.239,07	6.464.754,26	C
N 8994100000000 - Controle De Consignações	0,00	319.477.744,65	325.942.498,91	6.464.754,26	C
S 8994101000000 - Controle De Consignações - Credor	0,00	319.360.379,67	325.816.744,29	6.456.364,62	C
S 8994102000000 - Controle De Consignações - Prefeitura	0,00	117.364,98	125.754,62	8.389,64	C
N 8994200000000 - Controle De Consignações - Rap (Ne'S A Partir De 2006)	27.155.132,47	27.217.872,63	62.740,16	0,00	C
S 8994201000000 - Controle De Consignações Rap - Credor	27.155.132,47	27.198.187,62	43.055,15	0,00	C
S 8994202000000 - Controle De Consignações Rap - Prefeitura	0,00	19.685,01	19.685,01	0,00	C
A - Total (1 + 3 + 5 + 7)				0,00	
B - Total (2 + 4 + 6 + 8)				0,00	
C - Total (A - B)				0,00	